

令和3年度貸借対照表（合計表）

令和4年3月31日現在

I 資産の部

No. 1 （単位：円）

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
【 1. 流動資産】			
1 現金預金	310,423,097	254,650,709	55,772,388
2 未収金	167,936,424	128,320,990	39,615,434
3 前払金	1,969,875	1,004,251	965,624
4 棚卸資産	8,271,753	9,543,283	-1,271,530
5 貯蔵品	9,786,632	5,987,942	3,798,690
6 立替金	0	29,910	-29,910
7 仮払金	7,120	0	7,120
流動資産合計	498,389,501	399,537,085	98,857,816
【 2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	266,703,100	258,164,900	8,538,200
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	417,545,109	433,450,378	-15,905,269
3 役員退職給付引当資産	3,026,487	3,026,487	0
4 医師会館建設費積立資産	0	0	0
5 医師会館減価償却引当資産	106,070,192	139,547,849	-33,477,657
6 運営費積立資産	85,415,369	84,915,369	500,000
7 学校運営費積立資産	0	0	0
8 災害対策費積立資産	1,459,000	1,159,000	300,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	5,800,000	8,700,000	-2,900,000
10 建物修繕費積立資産	2,511,600	2,511,600	0
11 建設費積立資産	2,089,354	2,089,354	0
12 看護学校建設費積立資産	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	940,620,211	933,564,937	7,055,274
(2) その他の固定資産			
1 建物	882,545,072	882,545,072	0
2 構築物	25,763,139	25,763,139	0
3 車両運搬具	272,145,510	272,046,301	99,209
4 什器備品	523,740,731	491,282,506	32,458,225
5 学校図書館図書	43,189,921	42,621,022	568,899
6 ソフトウェア	35,920,621	33,149,121	2,771,500
7 土地	7,728,078	7,728,078	0
8 建設仮勘定	0	0	0
9 建物減価償却累計額	-280,150,721	-259,245,718	-20,905,003
10 構築物減価償却累計額	-13,888,512	-11,427,138	-2,461,374
11 車両運搬具減価償却累計額	-255,114,147	-234,422,270	-20,691,877
12 什器備品減価償却累計額	-389,126,648	-361,827,868	-27,298,780
13 ソフトウェア減価償却累計額	-26,043,055	-24,061,602	-1,981,453
14 長期前払費用	2,258,423	3,267,191	-1,008,768
15 リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	828,968,412	867,417,834	-38,449,422
固定資産合計	1,769,588,623	1,800,982,771	-31,394,148
資産合計	2,267,978,124	2,200,519,856	67,458,268

II 負債の部

No. 2 (単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	165,171,306	115,252,568	49,918,738
2 前受金	8,653,938	8,924,200	-270,262
3 預り金	591,198	663,516	-72,318
4 仮受金	80,000	0	80,000
5 賞与引当金	39,608,400	35,649,700	3,958,700
流動負債合計	214,104,842	160,489,984	53,614,858
【 2. 固定負債】			
1 長期借入金	0	0	0
2 職員退職給付引当金	266,703,100	258,164,900	8,538,200
3 リース債務	0	0	0
固定負債合計	266,703,100	258,164,900	8,538,200
負債合計	480,807,942	418,654,884	62,153,058

III 正味財産の部

科 目	令和3年度	令和2年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
1 受取寄付金	3,473,685	3,578,948	-105,263
2 受取補助金	548,334	4,305,001	-3,756,667
指定正味財産合計	4,022,019	7,883,949	-3,861,930
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,783,148,163	1,773,981,023	9,167,140
正味財産合計	1,787,170,182	1,781,864,972	5,305,210
負債及び正味財産合計	2,267,978,124	2,200,519,856	67,458,268

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	収 1	収 2	他 1	共通	小 計	法人			
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金	70,726,648	11,469,154	19,991,188	0	102,186,990	190,244,769	3,323,770	5,152,142	0	198,720,681	9,515,426			310,423,097
未収金	75,250,540	32,080	24,255,695	0	99,538,315	46,714,309	0	0	0	46,714,309	21,683,800			167,936,424
前払金	1,193,176	99,900	443,243	0	1,736,319	73,311	13,934	6,967	0	94,212	139,344			1,969,875
棚卸資産	6,752,841	0	0	0	6,752,841	1,405,553	0	113,359	0	1,518,912	0			8,271,753
貯蔵品	6,332,737	182,974	0	0	6,515,711	3,268,921	0	2,000	0	3,270,921	0			9,786,632
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
仮払金	52	0	0	0	52	1,668	0	0	0	1,668	0			1,720
流動資産合計	160,255,994	11,784,108	44,690,126	0	216,730,228	241,708,531	3,337,704	5,274,468	0	250,320,703	31,338,570			498,389,501
2. 固定資産														
(1) 特定資産														
職員退職給付引当資産	67,496,915	47,561,280	73,265,780	0	188,323,975	74,426,205	0	1,317,640	0	75,743,845	2,635,280			266,703,100
車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	44,633,661	27,997,424	17,486,262	0	90,117,347	321,285,148	534,140	267,070	0	322,086,358	5,341,404			417,545,109
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,026,487			3,026,487
医師会館建設費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
医師会館減価償却引当資産	14,364,870	58,187,293	19,153,160	0	91,705,323	3,351,803	957,658	478,829	0	4,788,290	9,576,579			106,070,192
運営費積立資産	27,057,679	0	23,957,656	0	51,015,335	34,400,034	0	0	0	34,400,034	0			85,415,369
学校運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
災害対策費積立資産	1,459,000	0	0	0	1,459,000	0	0	0	0	0	0			1,459,000
過疎地域派遣介護保険事業積立資産	0	0	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0			5,800,000
建物修繕費積立資産	0	2,511,600	0	0	2,511,600	0	0	0	0	0	0			2,511,600
建設費積立資産	190	0	2,089,164	0	2,089,354	0	0	0	0	0	0			2,089,354
看護学校建設費積立資産	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0			50,000,000
特定資産合計	155,012,315	186,257,597	141,752,022	0	483,021,934	433,463,190	1,491,798	2,063,539	0	437,018,527	20,579,750			940,620,211
(2) その他固定資産														
建物	106,041,669	529,072,843	141,388,892	0	776,503,404	24,743,056	7,069,445	3,534,722	0	35,347,223	70,694,445			882,545,072
構築物	2,651,742	3,004,420	2,917,008	0	8,573,170	15,512,690	145,850	72,925	0	15,731,465	1,458,504			25,763,139
車両運搬具	15,477,343	4,610,343	4,061,965	0	24,149,651	246,810,562	103,069	51,535	0	246,965,166	1,030,693			272,145,510
什器備品	209,450,128	97,684,066	25,409,684	0	332,543,878	181,710,644	824,888	412,444	0	182,947,976	8,248,877			523,740,731
学校図書館図書	0	43,189,921	0	0	43,189,921	0	0	0	0	0	0			43,189,921
ソフトウェア	25,585,843	4,398,675	4,596,300	0	34,580,818	602,513	0	383,391	0	985,904	353,899			35,920,621
土地	2,318,423	0	3,091,231	0	5,409,654	540,965	154,562	77,281	0	772,808	1,545,616			7,728,078
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
建物減価償却累計額	-14,364,869	-232,267,822	-19,153,159	0	-265,785,850	-3,351,804	-957,658	-478,830	0	-4,788,292	-9,576,579			-280,150,721
構築物減価償却累計額	-1,240,030	-2,134,055	-1,314,662	0	-4,688,747	-8,443,832	-65,734	-32,866	0	-8,542,432	-657,333			-13,888,512
車両運搬具減価償却累計額	-9,913,266	-2,172,134	-2,689,667	0	-14,775,067	-239,942,852	-34,454	-17,228	0	-239,994,534	-344,546			-255,114,147
什器備品減価償却累計額	-176,225,504	-70,809,159	-14,915,271	0	-261,949,934	-122,063,356	-444,640	-222,320	0	-122,730,316	-4,446,398			-389,126,648
ソフトウェア減価償却累計額	-20,179,620	-721,172	-4,184,963	0	-25,085,755	-439,889	0	-269,053	0	-708,942	-248,358			-26,043,055
長期前払費用	596,025	466,577	33,752	0	1,096,354	1,046,855	371	57,880	0	1,105,106	56,963			2,258,423
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
その他固定資産合計	140,197,884	374,322,503	139,241,110	0	653,761,497	96,725,552	6,795,699	3,569,881	0	107,091,132	68,115,783			828,968,412
固定資産合計	295,210,199	560,580,100	280,993,132	0	1,136,783,431	530,188,742	8,287,497	5,633,420	0	544,109,659	88,695,533			1,769,588,623
資産合計	455,466,193	572,364,208	325,683,258	0	1,353,513,659	771,897,273	11,625,201	10,907,888	0	794,430,362	120,034,103			2,267,978,124
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	61,625,994	5,597,476	6,446,783	0	73,670,253	67,266,262	0	928,698	0	68,194,960	23,306,093			165,171,306
前受金	1,800	8,400,000	193,938	0	8,595,738	58,200	0	0	0	58,200	0			8,653,938
預り金	361,822	57,344	57,344	0	476,510	28,672	0	28,672	0	57,344	57,344			591,198
仮受金	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0			80,000
賞与引当金	11,952,312	5,928,270	9,336,370	0	27,216,952	12,025,043	0	122,135	0	12,147,178	244,270			39,608,400
流動負債合計	73,941,928	20,063,090	16,034,435	0	110,039,453	79,378,177	0	1,079,505	0	80,457,682	23,607,707			214,104,842
2. 固定負債														
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
職員退職給付引当金	67,496,915	47,561,280	73,265,780	0	188,323,975	74,426,205	0	1,317,640	0	75,743,845	2,635,280			266,703,100
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
固定負債合計	67,496,915	47,561,280	73,265,780	0	188,323,975	74,426,205	0	1,317,640	0	75,743,845	2,635,280			266,703,100
負債合計	141,438,843	67,624,370	89,300,215	0	298,363,428	153,804,382	0	2,397,145	0	156,201,527	26,242,987			480,807,942
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,685			3,473,685
補助金	82,250	274,167	109,667	0	466,084	19,192	5,483	2,742	0	27,417	54,833			548,334
指定正味財産合計	82,250	274,167	109,667	0	466,084	19,192	5,483	2,742	0	27,417	3,528,518			4,022,019
2. 一般正味財産	313,945,100	504,465,671	236,273,376	0	1,054,684,147	618,073,699	11,619,718	8,508,001	0	638,201,418	90,262,598			1,783,148,163
正味財産合計	314,027,350	504,739,838	236,383,043	0	1,055,150,231	618,092,891	11,625,201	8,510,743	0	638,228,835	93,791,116			1,787,170,182
負債及び正味財産合計	455,466,193	572,364,208	325,683,258	0	1,353,513,659	771,897,273	11,625,201	10,907,888	0	794,430,362	120,034,103			2,267,978,124