

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,876,881	79,173,134	59,503,747
現金預金	42,247,594	14,060,602	28,186,992
事業未収金	90,776,680	59,933,509	30,843,171
未収補助金		2,488,800	-2,488,800
医薬品	644,222	565,035	79,187
診察・療養費等材料	5,008,385	2,068,720	2,939,665
立替金		56,468	-56,468
固定資産	103,437,410	120,068,647	-16,631,237
基本財産	10,000,087	10,000,084	3
固定性預金	10,000,087	10,000,084	3
その他の固定資産	93,437,323	110,068,563	-16,631,240
車輦運搬具	2,104,468	2,104,468	
器具及び備品	2,843,927	3,425,907	-581,980
有形リース資産	80,280,720	96,684,192	-16,403,472
無形リース資産	7,468,848	9,958,464	-2,489,616
退職給付引当資産	729,000		729,000
その他の固定資産	10,360		10,360
流動負債	201,810,637	184,781,227	17,029,410
短期運営資金借入金	61,990,000	57,000,000	4,990,000
事業未払金	34,462,489	30,399,865	4,062,624
役員等短期借入金	25,000,000	25,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,244,000	28,431,000	7,813,000
1年以内返済予定リース債務	18,893,088	18,893,088	
1年以内支払予定長期未払金	481,392	481,392	
未払費用	22,817,222	22,363,425	453,797
職員預り金	1,621,446	1,911,457	-290,011
仮受金	301,000	301,000	
固定負債	161,172,038	189,394,852	-28,222,814
長期運営資金借入金	90,539,666	100,117,000	-9,577,334
リース債務	67,696,992	66,590,080	1,106,912
退職給付引当金	729,000		729,000
長期未払金	2,206,380	2,687,772	-481,392
負債の部合計	362,982,675	374,176,079	-11,193,404
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	-130,868,384	-184,934,298	54,065,914
次期繰越活動増減差額	-130,868,384	-184,934,298	54,065,914
(うち当期活動増減差額)	54,065,914	-170,085,983	224,151,897
純資産の部合計	120,866,384	174,934,298	54,065,914
資産の部合計	242,314,291	199,241,781	42,872,510
負債及び純資産の部合計	242,314,291	199,241,781	42,872,510

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額