

# 貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本 会	地域保健センター		初期救急 医療事業	看護専門学校		訪問看護 ステーション	居宅介護 支援センター	ヘルパー ステーション	施設管理会計	団体生命保険 特別会計	内部取引消去	合 計
		検査	健診		准看護学科	看護学科							
I. 資産の部													
1. 流動資産	60,375,220	25,139,293	44,949,745	28,223,385	3,599,902	10,689,167	11,594,123	2,394,051	1,276,918	9,648,915	2,539,565	△ 24,817,219	175,613,065
現金	104,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,620
普通預金	38,337,349	5,345,542	27,570,984	17,688,379	3,430,080	10,277,963	6,088,323	709,148	21,808	9,160,574	2,539,565	0	121,169,715
未収金	21,528,251	19,793,751	16,494,975	9,628,567	169,822	411,204	5,505,800	1,684,903	1,255,110	83,561	0	△ 24,817,219	51,738,725
棚卸資産	0	0	871,706	906,439	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,145
立替金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
前払金	5,000	0	12,080	0	0	0	0	0	0	404,780	0	0	421,860
2. 固定資産	367,797,178	14,795,150	69,251,158	2,851,434	4,595,784	13,274,936	4,040,219	3,752,434	3,928,928	103,491,732	0	0	587,778,953
(1) 特定資産	111,215,367	14,795,150	48,195,075	1,830,000	4,464,428	13,169,084	3,982,217	3,683,274	3,856,128	103,491,732	0	0	308,682,455
退職給付引当資産	35,015,366	14,795,150	43,752,850	1,830,000	4,464,428	13,169,084	3,982,217	3,683,274	3,856,128	0	0	0	124,548,497
什器備品	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
車輛運搬具	0	0	4,442,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442,220
その他積立資産	76,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,491,732	0	0	179,691,732
(2) その他固定資産	256,581,811	0	21,056,083	1,021,434	131,356	105,852	58,002	69,160	72,800	0	0	0	279,096,498
建物	182,633,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,633,742
設備	8,985,309	0	3	327,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,312,412
車輛運搬具	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
什器備品	6,165,918	0	21,056,079	694,334	81,356	105,852	2	0	0	0	0	0	28,103,541
土地	58,728,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,728,080
その他	68,760	0	0	0	50,000	0	58,000	69,160	72,800	0	0	0	318,720
資産合計	428,172,398	39,934,443	114,200,903	31,074,819	8,195,686	23,964,103	15,634,342	6,146,485	5,205,846	113,140,647	2,539,565	△ 24,817,219	763,392,018
II. 負債の部													
1. 流動負債	19,468,367	18,746,751	27,276,003	7,048,457	2,636,000	7,350,000	1,001,246	555,448	747,556	419,636	193,458	△ 24,817,219	60,625,703
未払金	8,837,428	18,743,286	16,224,205	6,731,457	0	0	5,246	1,448	4,556	419,636	193,458	△ 19,070,956	32,089,764
預り金	9,215,939	3,465	5,742,798	2,000	0	0	0	0	400,000	0	0	△ 5,746,263	9,617,939
前受金	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
賞与引当金	1,415,000	0	5,309,000	315,000	2,636,000	2,350,000	996,000	554,000	343,000	0	0	0	13,918,000
2. 固定負債	92,319,400	14,969,550	86,317,100	2,809,200	7,984,950	20,225,300	6,638,800	5,908,100	5,415,950	0	0	0	242,588,350
長期借入金	49,891,000	0	18,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,548,000
退職給付引当金	42,428,400	14,969,550	67,660,100	2,809,200	7,984,950	20,225,300	6,638,800	5,908,100	5,415,950	0	0	0	174,040,350
負債合計	111,787,767	33,716,301	113,593,103	9,857,657	10,620,950	27,575,300	7,640,046	6,463,548	6,163,506	419,636	193,458	△ 24,817,219	303,214,053
III. 正味財産の部													
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0
2. 一般正味財産	316,384,631	6,218,142	607,800	21,217,162	△ 2,425,264	△ 3,611,197	7,994,296	△ 317,063	△ 957,660	112,721,011	2,346,107	0	460,177,965
一般正味財産	316,384,631	6,218,142	607,800	21,217,162	△ 2,425,264	△ 3,611,197	7,994,296	△ 317,063	△ 957,660	112,721,011	2,346,107	0	460,177,965
(うち特定資産への充当額)	(76,200,001)	(0)	(4,442,225)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(103,491,732)	0	0	(184,133,958)
正味財産合計	316,384,631	6,218,142	607,800	21,217,162	△ 2,425,264	△ 3,611,197	7,994,296	△ 317,063	△ 957,660	112,721,011	2,346,107	0	460,177,965
負債及び正味財産合計	428,172,398	39,934,443	114,200,903	31,074,819	8,195,686	23,964,103	15,634,342	6,146,485	5,205,846	113,140,647	2,539,565	△ 24,817,219	763,392,018