

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	185,641,743	187,600,510	△ 1,958,767
未収会費	0	7,500	△ 7,500
未収金	44,476,697	44,379,655	97,042
貯蔵品	575,948	445,122	130,826
前払金	1,120,854	2,047,265	△ 926,411
前払費用	636,810	420,000	216,810
立替金	888,103	846,784	41,319
流動資産合計	233,340,155	235,746,836	△ 2,406,681
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	55,429,990	55,429,990	0
基本財産合計	55,429,990	55,429,990	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,187,407	17,945,905	3,241,502
会館建設積立資産	222,870,384	247,700,577	△ 24,830,193
奨学金積立資産	7,500,457	9,000,000	△ 1,499,543
災害積立資産	5,007,757	5,007,257	500
訪問看護S T運営資産	6,000,056	6,000,001	55
特定資産合計	262,566,061	285,653,740	△ 23,087,679
(3) その他固定資産			
建物	128,542,525	107,587,531	20,954,994
車両運搬具	11	16	△ 5
什器備品	2,776,832	3,932,732	△ 1,155,900
建物附属設備	17,865,267	19,305,936	△ 1,440,669
構築物	543,800	596,741	△ 52,941
医療用器械備品	192,500	1	192,499
リース資産	1,978,992	2,638,656	△ 659,664
敷金	1,780,000	1,839,000	△ 59,000
保証金	190,000	190,000	0
ソフトウェア	1,460,125	2,133,906	△ 673,781
預託金	96,500	133,340	△ 36,840
長期貸付金	20,178,000	18,770,000	1,408,000
その他固定資産合計	175,604,552	157,127,859	18,476,693
固定資産合計	493,600,603	498,211,589	△ 4,610,986
<b>資産合計</b>	<b>726,940,758</b>	<b>733,958,425</b>	<b>△ 7,017,667</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	107,090	42,816	64,274
未払金	6,577,754	7,549,145	△ 971,391
前受金	0	516,000	△ 516,000
預り金	1,910,405	6,262,422	△ 4,352,017
未払法人税等	220,000	220,000	0
前受会費	90,928,000	88,726,000	2,202,000
流動負債合計	99,743,249	103,316,383	△ 3,573,134
2. 固定負債			
長期末払金	2,033,964	2,693,628	△ 659,664
退職給付引当金	37,416,725	33,103,216	4,313,509
固定負債合計	39,450,689	35,796,844	3,653,845
<b>負債合計</b>	<b>139,193,938</b>	<b>139,113,227</b>	<b>80,711</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	587,746,820	594,845,198	△ 7,098,378
(うち基本財産への充当額)	(55,429,990)	(55,429,990)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(235,378,598)	(261,707,834)	(△ 26,329,236)
<b>正味財産合計</b>	<b>587,746,820</b>	<b>594,845,198</b>	<b>△ 7,098,378</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>726,940,758</b>	<b>733,958,425</b>	<b>△ 7,017,667</b>