

# 貸借対照表

令和3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>			
<b>1 流動資産</b>	<b>82,584,805</b>	<b>137,264,985</b>	<b>△ 54,680,180</b>
現金預金	69,669,864	88,078,798	△ 18,408,934
現金	236,039	139,112	96,927
普通預金	69,433,825	87,889,686	△ 18,455,861
普通預金(差引)	0	50,000	△ 50,000
振替貯金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収金	12,492,841	48,598,787	△ 36,105,946
未収会費	422,100	587,400	△ 165,300
未収会費	422,100	587,400	△ 165,300
未収部会費	0	0	0
前払金	0	0	0
<b>2 固定資産</b>	<b>1,261,250,036</b>	<b>1,119,727,722</b>	<b>141,522,314</b>
特定資産	1,236,607,820	1,081,655,137	154,952,683
職員退職給付引当資産	92,697,030	83,942,770	8,754,260
役員退職給付引当資産	10,770,000	15,500,000	△ 4,730,000
減価償却積立資産	175,085,790	174,157,367	928,423
運転資金積立資産	350,000,000	200,000,000	150,000,000
地域医療促進事業等積立資産	601,855,000	601,855,000	0
災害対策積立資産	6,200,000	6,200,000	0
貸付金	1,500,000	1,737,500	△ 237,500
職員厚生貸付金	1,500,000	1,737,500	△ 237,500
郡市等医師会貸付金	0	0	0
その他固定資産	23,142,216	36,335,085	△ 13,192,869
車両運搬具	2,847,509	2	2,847,507
什器備品	5,361,619	9,642,323	△ 4,280,704
建物付属設備	4,938,963	5,809,723	△ 870,760
共同施設負担金	0	0	0
ソフトウェア	8,166,582	15,071,324	△ 6,904,742
リース資産	1,330,560	5,322,240	△ 3,991,680
電話加入権	489,473	489,473	0
リサイクル預託金	7,510	0	7,510
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,343,834,841</b>	<b>1,256,992,707</b>	<b>86,842,134</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>15,600,482</b>	<b>20,804,088</b>	<b>△ 5,203,606</b>
仮受金(差引)	0	0	0
預り金	1,328,809	3,274,918	△ 1,946,109
前受会費	0	0	0
前受金	0	0	0
未払金	14,271,673	17,529,170	△ 3,257,497
<b>2 固定負債</b>	<b>104,797,590</b>	<b>104,765,010</b>	<b>32,580</b>
職員退職給付引当金	92,697,030	83,942,770	8,754,260
役員退職給付引当金	10,770,000	15,500,000	△ 4,730,000
リース債務	1,330,560	5,322,240	△ 3,991,680
<b>負 債 合 計</b>	<b>120,398,072</b>	<b>125,569,098</b>	<b>△ 5,171,026</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>1,223,436,769</b>	<b>1,131,423,609</b>	<b>92,013,160</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,223,436,769</b>	<b>1,131,423,609</b>	<b>92,013,160</b>
<b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,343,834,841</b>	<b>1,256,992,707</b>	<b>86,842,134</b>

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

特定資産

減価償却積立資産 60,973,862

その他固定資産

車両運搬具 1,413,213

什器備品 2,660,958

建物附属設備 2,451,197

共同施設負担金 0

ソフトウェア 3,789,345

リース資産 660,354

電話加入権 242,924

リサイクル預託金 3,727

---

合計 72,195,581

---

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

残存価額を零とする定額法を採用している。

有形固定資産（リース資産を除く）

平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物・・・・・・定額法

その他・・・・・・定率法

無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア（自社利用）・・・・・・社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (2) 引当金の計上基準について

1) 職員退職給付引当金については、自己都合退職による期末要支給額に相当する金額を計上している。

2) 役員退職給付引当金については、期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) リース取引について

平成20年3月31日以前の所有移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (4) 消費税の会計処理について

税込方式をとっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
職員退職給付引当資産	83,942,770	8,754,260	0	92,697,030
役員退職給付引当資産	15,500,000	2,190,000	6,920,000	10,770,000
減価償却積立資産	174,157,367	17,747,116	16,818,693	175,085,790
運転資金積立資産	200,000,000	150,000,000	0	350,000,000
地域医療促進事業等積立資産	601,855,000	0	0	601,855,000
災害対策積立資産	6,200,000	0	0	6,200,000
合 計	1,081,655,137	178,691,376	23,738,693	1,236,607,820

### 3. 特定資産の財源等の内訳

科 目	当期末残高	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に相当する額
職員退職給付引当資産	92,697,030	-	92,697,030
役員退職給付引当資産	10,770,000	-	10,770,000
減価償却積立資産	175,085,790	175,085,790	-
運転資金積立資産	350,000,000	350,000,000	-
地域医療促進事業等積立資産	601,855,000	601,855,000	-
災害対策積立資産	6,200,000	6,200,000	-
合 計	1,236,607,820	1,126,940,790	103,467,030

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,624,260	8,776,751	2,847,509
什器備品	107,787,378	102,425,759	5,361,619
建物附属設備	32,437,853	27,498,890	4,938,963
共同施設負担金	0	0	0
ソフトウェア	25,923,132	17,756,550	8,166,582
リース資産	19,958,400	18,627,840	1,330,560
合 計	197,731,023	175,085,790	22,645,233

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表注記に記載をしているため、省略

### 2. 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
職員退職給付引当金	83,942,770	8,754,260	0	92,697,030
役員退職給付引当金	15,500,000	2,190,000	6,920,000	10,770,000
合 計	99,442,770	10,944,260	6,920,000	103,467,030