

# 貸借対照表

令和4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>83,622,841</b>	<b>82,584,805</b>	<b>1,038,036</b>
現金預金	68,055,696	69,669,864	△ 1,614,168
現金	137,468	236,039	△ 98,571
普通預金	67,918,228	69,433,825	△ 1,515,597
普通預金(差引)	0	0	0
振替貯金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収金	14,749,345	12,492,841	2,256,504
未収会費	479,000	422,100	56,900
未収会費	479,000	422,100	56,900
未収部会費	0	0	0
前払金	338,800	0	338,800
<b>2 固定資産</b>	<b>1,352,257,314</b>	<b>1,261,250,036</b>	<b>91,007,278</b>
特定資産	1,316,793,772	1,236,607,820	80,185,952
職員退職給付引当資産	98,076,450	92,697,030	5,379,420
役員退職給付引当資産	12,960,000	10,770,000	2,190,000
減価償却積立資産	147,702,322	175,085,790	△ 27,383,468
運転資金積立資産	450,000,000	350,000,000	100,000,000
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	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
職員厚生貸付金	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
郡市等医師会貸付金	0	0	0
その他固定資産	34,163,542	23,142,216	11,021,326
車両運搬具	2,101,565	2,847,509	△ 745,944
什器備品	21,445,015	5,361,619	16,083,396
建物付属設備	4,929,742	4,938,963	△ 9,221
共同施設負担金	0	0	0
ソフトウェア	5,190,237	8,166,582	△ 2,976,345
リース資産	0	1,330,560	△ 1,330,560
電話加入権	489,473	489,473	0
リサイクル預託金	7,510	7,510	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,435,880,155</b>	<b>1,343,834,841</b>	<b>92,045,314</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>15,549,597</b>	<b>15,600,482</b>	<b>△ 50,885</b>
仮受金(差引)	0	0	0
預り金	1,403,844	1,328,809	75,035
前受会費	0	0	0
前受金	357,907	0	357,907
未払金	13,787,846	14,271,673	△ 483,827
<b>2 固定負債</b>	<b>111,036,450</b>	<b>104,797,590</b>	<b>6,238,860</b>
職員退職給付引当金	98,076,450	92,697,030	5,379,420
役員退職給付引当金	12,960,000	10,770,000	2,190,000
リース債務	0	1,330,560	△ 1,330,560
<b>負 債 合 計</b>	<b>126,586,047</b>	<b>120,398,072</b>	<b>6,187,975</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>1,309,294,108</b>	<b>1,223,436,769</b>	<b>85,857,339</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,309,294,108</b>	<b>1,223,436,769</b>	<b>85,857,339</b>
<b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,435,880,155</b>	<b>1,343,834,841</b>	<b>92,045,314</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 49,884,484

その他固定資産

車両運搬具 1,070,127

什器備品 10,919,901

建物附属設備 2,510,248

共同施設負担金 0

ソフトウェア 2,588,449

リース資産 0

電話加入権 249,242

リサイクル預託金 3,824

---

**合計 67,226,275**

---

## 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	92,697,030	5,379,420	0	98,076,450
役員退職給付引当資産	10,770,000	2,190,000	0	12,960,000
減価償却積立資産	175,085,790	11,296,765	38,680,233	147,702,322
運転資金積立資産	350,000,000	100,000,000	0	450,000,000
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	1,236,607,820	118,866,185	38,680,233	1,316,793,772

### 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	98,076,450	-	98,076,450
役員退職給付引当資産	12,960,000	-	12,960,000
減価償却積立資産	147,702,322	147,702,322	-
運転資金積立資産	450,000,000	450,000,000	-
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	1,316,793,772	1,199,557,322	111,036,450

### 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	9,522,695	2,101,565
什器備品	111,901,125	90,456,110	21,445,015
建物附属設備	33,341,986	28,412,244	4,929,742
共同施設負担金	0	0	0
ソフトウェア	24,501,510	19,311,273	5,190,237
リース資産	0	0	0
合 計	181,368,881	147,702,322	33,666,559

## 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	92,697,030	5,379,420	0	98,076,450
役員退職給付引当金	10,770,000	2,190,000	0	12,960,000
合 計	103,467,030	7,569,420	0	111,036,450