

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	988,414,914	1,256,468,717	△ 268,053,803
未収入金	178,795,974	299,291,211	△ 120,495,237
貯蔵品	16,328,668	13,907,695	2,420,973
前払金	84,600	0	84,600
流動資産合計	1,183,624,156	1,569,667,623	△ 386,043,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	571,031,837	571,031,837	0
有価証券	398,600,000	398,600,000	0
定期預金	293,964	293,964	0
基本財産合計	969,925,801	969,925,801	0
(2) 特定資産			
建物	2,146,644,373	2,146,644,373	0
建物減価償却累計額	△ 1,510,331,878	△ 1,473,604,289	△ 36,727,589
車両運搬具	3,661,379	32,111,379	△ 28,450,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,661,378	△ 32,111,377	28,449,999
器具備品	19,200,000	19,200,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 19,199,999	△ 19,199,999	0
大平・熱海・岸賞基金	14,925,754	14,925,754	0
記念事業等積立資産	4,600,000	4,600,000	0
最上検診センター建替積立資金	400,634,422	179,567,000	221,067,422
土地・減価償却資産整備準備資産	1,924,199,206	1,939,240,500	△ 15,041,294
退職給付引当資産	1,344,635,127	1,517,091,707	△ 172,456,580
特定資産合計	4,325,307,006	4,328,465,048	△ 3,158,042
(3) その他固定資産			
土地	275,042,877	273,984,000	1,058,877
建物	804,591,249	802,612,177	1,979,072
建物減価償却累計額	△ 401,024,984	△ 372,046,251	△ 28,978,733
構築物	195,496,830	195,322,690	174,140
構築物減価償却累計額	△ 180,589,968	△ 178,637,976	△ 1,951,992
車両運搬具	640,840,000	608,340,000	32,500,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 532,763,319	△ 528,306,652	△ 4,456,667
器具備品	1,230,094,525	1,317,959,725	△ 87,865,200
器具備品減価償却累計額	△ 856,798,552	△ 1,048,748,390	191,949,838
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	189,280	178,387	10,893
ソフトウェア	210,614,655	247,743,350	△ 37,128,695
繰延資産	1,246,866	1,870,297	△ 623,431
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,389,307,424	1,322,639,322	66,668,102
固定資産合計	6,684,540,231	6,621,030,171	63,510,060
資産合計	7,868,164,387	8,190,697,794	△ 322,533,407
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	348,229,583	533,618,458	△ 185,388,875
未払消費税	20,735,600	0	20,735,600
預り金	8,562,066	4,142,967	4,419,099
賞与引当金	89,952,708	91,310,375	△ 1,357,667
流動負債合計	467,479,957	629,071,800	△ 161,591,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,611,046,457	1,665,427,597	△ 54,381,140
固定負債合計	1,611,046,457	1,665,427,597	△ 54,381,140
負債合計	2,078,526,414	2,294,499,397	△ 215,972,983
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	159,295,738	169,998,897	△ 10,703,159
民間補助金	69,851,211	74,329,396	△ 4,478,185
寄付金	25,990,744	26,342,178	△ 351,434
指定正味財産合計	255,137,693	270,670,471	△ 15,532,778
(うち基本財産への充当額)	(9,094,916)	(9,094,916)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(246,042,777)	(261,575,555)	(△ 15,532,778)
2. 一般正味財産	5,534,500,280	5,625,527,926	△ 91,027,646
(うち基本財産への充当額)	(960,830,885)	(960,830,885)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,734,629,102)	(2,549,797,786)	(184,831,316)
正味財産合計	5,789,637,973	5,896,198,397	△ 106,560,424
負債及び正味財産合計	7,868,164,387	8,190,697,794	△ 322,533,407

※ 前年度の無形固定資産(ソフトウェア・繰延資産)は間接法から直接法へ表示変更