

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,102,613,653	988,414,914	114,198,739
未収金	215,611,164	178,795,974	36,815,190
貯蔵品	19,925,485	16,328,668	3,596,817
前払金	4,154,160	84,600	4,069,560
流動資産合計	1,342,304,462	1,183,624,156	158,680,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	571,031,837	571,031,837	0
有価証券	398,971,687	398,600,000	371,687
定期預金	293,964	293,964	0
基本財産合計	970,297,488	969,925,801	371,687
(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	△ 1,547,059,467	△ 1,510,331,878	△ 36,727,589
車両運搬具	3,661,379	3,661,379	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,661,378	△ 3,661,378	0
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	400,634,422	0
土地・減価償却資産整備準備資産	1,924,199,206	1,924,199,206	0
退職給付引当資産	1,222,345,912	1,344,635,127	△ 122,289,215
特定資産合計	4,166,290,202	4,325,307,006	△ 159,016,804
(3) その他固定資産			
土地	275,042,877	275,042,877	0
建物	811,214,019	804,591,249	6,622,770
建物減価償却累計額	△ 430,440,149	△ 401,024,984	△ 29,415,165
構築物	196,616,830	195,496,830	1,120,000
構築物減価償却累計額	△ 182,778,242	△ 180,589,968	△ 2,188,274
車両運搬具	669,690,000	640,840,000	28,850,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 561,710,402	△ 532,763,319	△ 28,947,083
器具備品	1,185,440,621	1,230,094,525	△ 44,653,904
器具備品減価償却累計額	△ 883,436,005	△ 856,798,552	△ 26,637,453
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	202,380	189,280	13,100
ソフトウェア	157,335,508	210,614,655	△ 53,279,147
繰延資産	498,748	1,246,866	△ 748,118
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,240,044,150	1,389,307,424	△ 149,263,274
固定資産合計	6,376,631,840	6,684,540,231	△ 307,908,391
資産合計	7,718,936,302	7,868,164,387	△ 149,228,085
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,574,825	348,229,583	△ 22,654,758
未払消費税	55,192,600	20,735,600	34,457,000
預り金	9,905,215	8,562,066	1,343,149
賞与引当金	93,407,548	89,952,708	3,454,840
流動負債合計	484,080,188	467,479,957	16,600,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,587,623,661	1,611,046,457	△ 23,422,796
固定負債合計	1,587,623,661	1,611,046,457	△ 23,422,796
負債合計	2,071,703,849	2,078,526,414	△ 6,822,565
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	148,592,579	159,295,738	△ 10,703,159
民間補助金	65,373,026	69,851,211	△ 4,478,185
寄付金	25,639,310	25,990,744	△ 351,434
指定正味財産合計	239,604,915	255,137,693	△ 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)	(230,509,999)	(246,042,777)	(△ 15,532,778)
2. 一般正味財産	5,407,627,538	5,534,500,280	△ 126,872,742
(うち基本財産への充当額)	(961,202,572)	(960,830,885)	(371,687)
(うち特定資産への充当額)	(2,713,434,291)	(2,734,629,102)	(△ 21,194,811)
正味財産合計	5,647,232,453	5,789,637,973	△ 142,405,520
負債及び正味財産合計	7,718,936,302	7,868,164,387	△ 149,228,085