

令和1年度貸借対照表（合計表）

令和2年3月31日現在

I 資産の部

No. 1 （単位：円）

科 目	令和1年度	平成30年度	差 異
【 1. 流動資産】			
1 現金預金	281,399,421	236,833,353	44,566,068
2 未収金	124,002,158	146,331,739	-22,329,581
3 前払金	863,348	594,681	268,667
4 棚卸資産	8,472,470	8,305,545	166,925
5 貯蔵品	5,632,766	6,492,399	-859,633
6 立替金	109,847	0	109,847
7 仮払金	1,720	1,720	0
流動資産合計	420,481,730	398,559,437	21,922,293
【 2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	233,109,200	241,129,800	-8,020,600
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	449,281,540	424,716,463	24,565,077
3 役員退職給付引当資産	3,186,487	3,186,487	0
4 医師会館建設費積立資産	0	0	0
5 医師会館減価償却引当資産	123,946,380	120,636,619	3,309,761
6 運営費積立資産	79,915,369	71,415,369	8,500,000
7 学校運営費積立資産	0	0	0
8 災害対策費積立資産	1,750,000	1,550,000	200,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	11,600,000	14,500,000	-2,900,000
10 建物修繕費積立資産	2,511,600	2,511,600	0
11 建設費積立資産	2,089,354	2,089,354	0
12 建設運営費積立資産	0	0	0
特定資産合計	907,389,930	881,735,692	25,654,238
(2) その他の固定資産			
1 建物	880,653,072	879,709,152	943,920
2 構築物	25,763,139	17,989,359	7,773,780
3 車両運搬具	270,285,324	359,701,583	-89,416,259
4 什器備品	432,614,760	430,763,087	1,851,673
5 学校図書館図書	40,904,924	40,188,445	716,479
6 ソフトウェア	28,392,171	27,818,695	573,476
7 土地	7,728,078	7,728,078	0
8 建設仮勘定	0	0	0
9 建物減価償却累計額	-238,372,249	-217,676,228	-20,696,021
10 構築物減価償却累計額	-8,965,764	-6,930,863	-2,034,901
11 車両運搬具減価償却累計額	-215,263,378	-283,901,797	68,638,419
12 什器備品減価償却累計額	-339,901,343	-335,182,146	-4,719,197
13 ソフトウェア減価償却累計額	-19,729,290	-15,365,382	-4,363,908
14 長期前払費用	2,332,939	2,662,435	-329,496
15 リース資産	155,568	2,532,672	-2,377,104
その他固定資産合計	866,597,951	910,037,090	-43,439,139
固定資産合計	1,773,987,881	1,791,772,782	-17,784,901
資産合計	2,194,469,611	2,190,332,219	4,137,392

II 負債の部

No. 2 (単位:円)

科 目	令和1年度	平成30年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	118,591,780	110,842,248	7,749,532
2 前受金	10,013,501	9,856,568	156,933
3 預り金	610,840	749,226	-138,386
4 仮受金	0	0	0
流動負債合計	129,216,121	121,448,042	7,768,079
【 2. 固定負債】			
1 長期借入金	0	0	0
2 職員退職給付引当金	233,109,200	241,129,800	-8,020,600
3 リース債務	168,480	2,737,476	-2,568,996
固定負債合計	233,277,680	243,867,276	-10,589,596
負債合計	362,493,801	365,315,318	-2,821,517

III 正味財産の部

科 目	令和1年度	平成30年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
1 受取寄付金	3,684,211	3,789,474	-105,263
2 受取補助金	10,645,001	16,016,667	-5,371,666
指定正味財産合計	14,329,212	19,806,141	-5,476,929
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,817,646,598	1,805,210,760	12,435,838
正味財産合計	1,831,975,810	1,825,016,901	6,958,909
負債及び正味財産合計	2,194,469,611	2,190,332,219	4,137,392

