

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	355,786,459	375,142,405	△ 19,355,946	
未収金	7,653	9,138	△ 1,485	県費外掛金
立替金	0	20,000	△ 20,000	
流動資産合計	355,794,112	375,171,543	△ 19,377,431	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	4,230	5,358	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,995,770	2,994,642	1,128	10年国債
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 特定資産				
責任準備積立資産	906,177,795	950,043,895	△ 43,866,100	責任準備金一貸付残高
支払不足準備積立資産	161,917,729	160,590,846	1,326,883	厚生福利×30%
退職給付引当資産	39,191,142	36,398,372	2,792,770	職員退職金相当額
施設設備積立資産	15,473,855	14,393,097	1,080,758	ソフトウェア等購入積立
特定資産合計	1,122,760,521	1,161,426,210	△ 38,665,689	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	146,440	186,356	△ 39,916	建物付属設備減価償却
什器備品	1,258,128	2,474,227	△ 1,216,099	什器備品減価償却
ソフトウェア	5,680,466	5,505,210	175,256	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,753,496,947	1,769,233,024	△ 15,736,077	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 1,385,261	△ 2,087,695	702,434	貸付事故見込額
長期債権	12,593,758	12,136,981	456,777	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 9,748,694	△ 10,550,869	802,175	貸付事故相当額
長期前払費用	309,372	418,561	△ 109,189	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,762,351,156	1,777,315,795	△ 14,964,639	
固定資産合計	2,888,111,677	2,941,742,005	△ 53,630,328	
資産合計	3,243,905,789	3,316,913,548	△ 73,007,759	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,637,418	57,385,853	△ 43,748,435	4月支払請求書等
未払法人税等	71,000	71,000	0	
前受金	2,237,481	2,250,442	△ 12,961	任継2年目掛金
預り金	0	636,024	△ 636,024	
借受金	0	2,600	△ 2,600	
事業費引当金	145,638,951	133,304,706	12,334,245	1～3月レセプト等
賞与引当金	2,616,630	2,509,298	107,332	12～3月分
流動負債合計	164,201,480	196,159,923	△ 31,958,443	
2. 固定負債				
責任準備金	2,672,268,500	2,731,413,900	△ 59,145,400	退職時支払金積立額
退職給付引当金	39,191,142	36,398,372	2,792,770	職員退職金相当額
固定負債合計	2,711,459,642	2,767,812,272	△ 56,352,630	
負債合計	2,875,661,122	2,963,972,195	△ 88,311,073	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	368,244,667	352,941,353	15,303,314	
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	177,391,584	174,983,943	2,407,641	
正味財産合計	368,244,667	352,941,353	15,303,314	
負債及び正味財産合計	3,243,905,789	3,316,913,548	△ 73,007,759	