

# 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           | 備 考         |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |             |
| 1. 流動資産           |               |               |               |             |
| 現金預金              | 346,895,744   | 355,786,459   | △ 8,890,715   |             |
| 未収金               | 618,795       | 7,653         | 611,142       | 手数料等        |
| 流動資産合計            | 347,514,539   | 355,794,112   | △ 8,279,573   |             |
| 2. 固定資産           |               |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |               |             |
| 基本財産普通預金          | 3,102         | 4,230         | △ 1,128       |             |
| 基本財産有価証券          | 2,996,898     | 2,995,770     | 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          | 912,974,366   | 906,177,795   | 6,796,571     | 責任準備金一貸付残高  |
| 支払不足準備積立資産        | 186,669,447   | 161,917,729   | 24,751,718    | 厚生福利×30%    |
| 退職給付引当資産          | 41,320,436    | 39,191,142    | 2,129,294     | 職員退職金相当額    |
| 施設設備積立資産          | 18,164,539    | 15,473,855    | 2,690,684     | ソフトウェア等購入積立 |
| 特定資産合計            | 1,159,128,788 | 1,122,760,521 | 36,368,267    |             |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |             |
| 建物付属設備            | 106,524       | 146,440       | △ 39,916      | 建物付属設備減価償却  |
| 什器備品              | 536,722       | 1,258,128     | △ 721,406     | 什器備品減価償却    |
| ソフトウェア            | 3,751,104     | 5,680,466     | △ 1,929,362   | ソフトウェア減価償却  |
| 長期貸付金             | 1,653,200,991 | 1,753,496,947 | △ 100,295,956 | 普通貸付他残高     |
| 長期貸付金貸倒引当金        | △ 8,226,236   | △ 1,385,261   | △ 6,840,975   | 貸付事故懸念額     |
| 長期債権              | 13,072,443    | 12,593,758    | 478,685       | 民事再生法等      |
| 長期債権貸倒引当金         | △ 12,182,519  | △ 9,748,694   | △ 2,433,825   | 貸付事故相当額     |
| 長期前払費用            | 200,183       | 309,372       | △ 109,189     | サーバー保守料     |
| その他固定資産合計         | 1,650,459,212 | 1,762,351,156 | △ 111,891,944 |             |
| 固定資産合計            | 2,812,588,000 | 2,888,111,677 | △ 75,523,677  |             |
| 資産合計              | 3,160,102,539 | 3,243,905,789 | △ 83,803,250  |             |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |               |             |
| 未払金               | 20,996,149    | 13,637,418    | 7,358,731     | 4月支払請求書等    |
| 未払法人税等            | 71,000        | 71,000        | 0             |             |
| 前受金               | 3,376,279     | 2,237,481     | 1,138,798     | 任継2年目掛金     |
| 仮受金               | 30,477        | 0             | 30,477        |             |
| 事業費引当金            | 182,258,970   | 145,638,951   | 36,620,019    | 1～3月レセプト等   |
| 賞与引当金             | 2,836,663     | 2,616,630     | 220,033       | 12～3月分      |
| 流動負債合計            | 209,569,538   | 164,201,480   | 45,368,058    |             |
| 2. 固定負債           |               |               |               |             |
| 責任準備金             | 2,579,247,800 | 2,672,268,500 | △ 93,020,700  | 退職時支払金積立額   |
| 退職給付引当金           | 41,320,436    | 39,191,142    | 2,129,294     | 職員退職金相当額    |
| 固定負債合計            | 2,620,568,236 | 2,711,459,642 | △ 90,891,406  |             |
| 負債合計              | 2,830,137,774 | 2,875,661,122 | △ 45,523,348  |             |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |             |
| 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)     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             |             |
| (うち特定資産への充当額)     | 204,833,986   | 177,391,584   | 27,442,402    | 支払不足+施設設備   |
| 正味財産合計            | 329,964,765   | 368,244,667   | △ 38,279,902  |             |
| 負債及び正味財産合計        | 3,160,102,539 | 3,243,905,789 | △ 83,803,250  |             |