

貸借対照表

(令和4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	359,855,618	346,895,744	12,959,874	
未収金	534,870	618,795	△ 83,925	手数料等
立替金	10,000	0	10,000	
流動資産合計	360,400,488	347,514,539	12,885,949	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	1,974	3,102	△ 1,128	
基本財産有価証券	2,998,026	2,996,898	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	859,922,760	912,974,366	△ 53,051,606	責任準備金一貸付残高
支払不足準備積立資産	183,139,250	186,669,447	△ 3,530,197	厚生福利×30%
退職給付引当資産	43,746,246	41,320,436	2,425,810	職員退職金相当額
施設設備積立資産	20,238,579	18,164,539	2,074,040	ソフトウェア等購入積立
特定資産合計	1,107,046,835	1,159,128,788	△ 52,081,953	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	66,608	106,524	△ 39,916	建物附属設備減価償却
什器備品	240,260	536,722	△ 296,462	什器備品減価償却
ソフトウェア	2,013,442	3,751,104	△ 1,737,662	ソフトウェア減価償却
長期貸付金	1,630,004,283	1,653,200,991	△ 23,196,708	普通貸付他残高
長期貸付金貸倒引当金	△ 10,597,900	△ 8,226,236	△ 2,371,664	貸付事故懸念額
長期債権	6,618,157	13,072,443	△ 6,454,286	民事再生法等
長期債権貸倒引当金	△ 5,260,697	△ 12,182,519	6,921,822	貸付事故相当額
長期前払費用	90,994	200,183	△ 109,189	サーバー保守料
その他固定資産合計	1,623,175,147	1,650,459,212	△ 27,284,065	
固定資産合計	2,733,221,982	2,812,588,000	△ 79,366,018	
資産合計	3,093,622,470	3,160,102,539	△ 66,480,069	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,606,392	20,996,149	△ 4,389,757	4月支払請求書等
未払法人税等	81,000	71,000	10,000	
前受金	3,611,611	3,376,279	235,332	任継2年目掛金
仮受金	2,500	30,477	△ 27,977	
事業費引当金	152,377,034	182,258,970	△ 29,881,936	1～3月レセプト等
賞与引当金	2,689,847	2,836,663	△ 146,816	12～3月分
流動負債合計	175,368,384	209,569,538	△ 34,201,154	
2. 固定負債				
責任準備金	2,496,545,200	2,579,247,800	△ 82,702,600	退職時支払金積立額
退職給付引当金	43,746,246	41,320,436	2,425,810	職員退職金相当額
固定負債合計	2,540,291,446	2,620,568,236	△ 80,276,790	
負債合計	2,715,659,830	2,830,137,774	△ 114,477,944	
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)	377,962,640	329,964,765	47,997,875	
(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)	203,377,829	204,833,986	△ 1,456,157	支払不足+施設設備
正味財産合計	377,962,640	329,964,765	47,997,875	
負債及び正味財産合計	3,093,622,470	3,160,102,539	△ 66,480,069	