

令和4年度貸借対照表（合計表）

令和5年3月31日現在

I 資産の部

No. 1 (単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	差 異
【 1. 流動資産】			
1 現金預金	286,215,106	310,423,097	-24,207,991
2 未収金	141,821,997	167,936,424	-26,114,427
3 前払金	1,082,721	1,969,875	-887,154
4 棚卸資産	9,235,003	8,271,753	963,250
5 貯蔵品	8,704,945	9,786,632	-1,081,687
6 立替金	25,372	0	25,372
7 仮払金	1,720	7,120	-5,400
流動資産合計	447,086,864	498,389,501	-51,308,037
【 2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	275,903,400	266,703,100	9,200,300
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	422,808,640	417,545,109	5,263,531
3 役員退職給付引当資産	2,451,487	3,026,487	-575,000
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	126,975,195	106,070,192	20,905,003
6 運営費積立資産	85,415,369	85,415,369	0
7 学校運営費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
8 災害対策費積立資産	1,759,000	1,459,000	300,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	2,900,000	5,800,000	-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	5,062,014	2,089,354	2,972,660
12 看護学校建設費積立資産	69,176,774	50,000,000	19,176,774
特定資産合計	999,963,479	940,620,211	59,343,268
(2) その他の固定資産			
1 建物	882,545,072	882,545,072	0
2 構築物	25,763,139	25,763,139	0
3 車両運搬具	272,145,510	272,145,510	0
4 什器備品	558,477,223	523,740,731	34,736,492
5 学校図書館図書	43,933,919	43,189,921	743,998
6 ソフトウェア	36,140,621	35,920,621	220,000
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	-301,055,724	-280,150,721	-20,905,003
10 構築物減価償却累計額	-16,349,886	-13,888,512	-2,461,374
11 車両運搬具減価償却累計額	-265,064,381	-255,114,147	-9,950,234
12 什器備品減価償却累計額	-430,031,430	-389,126,648	-40,904,782
13 ソフトウェア減価償却累計額	-29,304,631	-26,043,055	-3,261,576
14 長期前払費用	4,117,577	2,258,423	1,859,154
15 リース資産	12,353,660	0	12,353,660
その他固定資産合計	801,398,747	828,968,412	-27,569,665
固定資産合計	1,801,362,226	1,769,588,623	31,773,603
資産合計	2,248,449,090	2,267,978,124	-19,529,034

Ⅱ 負債の部

No.2 (単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	91,420,510	165,171,306	-73,750,796
2 前受金	9,342,397	8,653,938	688,459
3 預り金	778,996	591,198	187,798
4 仮受金	0	80,000	-80,000
5 賞与引当金	39,562,600	39,608,400	-45,800
流動負債合計	141,104,503	214,104,842	-73,000,339
【 2. 固定負債】			
1 長期借入金	0	0	0
2 職員退職給付引当金	275,903,400	266,703,100	9,200,300
3 リース債務	12,353,660	0	12,353,660
固定負債合計	288,257,060	266,703,100	21,553,960
負債合計	429,361,563	480,807,942	-51,446,379

Ⅲ 正味財産の部

科 目	令和4年度	令和3年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
1 受取寄付金	4,446,717	3,473,685	973,032
2 受取補助金	408,334	548,334	-140,000
指定正味財産合計	4,855,051	4,022,019	833,032
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,814,232,476	1,783,148,163	31,084,313
正味財産合計	1,819,087,527	1,787,170,182	31,917,345
負債及び正味財産合計	2,248,449,090	2,267,978,124	-19,529,034

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	他1	共通	小 計	法人			
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金	36,587,114	12,739,725	24,324,955	0	73,651,794	200,927,501	4,233,172	3,951,302	0	209,111,975	3,451,337			286,215,106
未収金	59,695,273	29,566	24,519,256	0	84,244,095	52,192,973	0	0	0	52,192,973	5,384,929			141,821,997
前払金	146,599	259,600	317,281	0	723,480	52,051	7,860	3,930	0	63,841	295,400			1,082,721
棚卸資産	8,193,896	0	0	0	8,193,896	945,561	0	95,546	0	1,041,107	0			9,235,003
貯蔵品	5,189,954	358,569	0	0	5,548,523	3,154,422	0	2,000	0	3,156,422	0			8,704,945
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,372			25,372
仮払金	52	0	0	0	52	1,668	0	0	0	1,668	0			1,720
流動資産合計	109,812,888	13,387,460	49,161,492	0	172,361,840	257,274,176	4,241,032	4,052,778	0	265,567,986	9,157,038	0	0	447,086,864
2. 固定資産														
(1) 特定資産														
職員退職給付引当資産	74,912,588	52,415,200	80,252,300	0	207,580,088	64,004,812	0	1,439,500	0	65,444,312	2,879,000			275,903,400
車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	44,579,205	36,025,424	20,474,664	0	101,079,293	314,341,355	642,434	321,217	0	315,305,006	6,424,341			422,808,640
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,487			2,451,487
医師会館建設費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
医師会館減価償却引当資産	17,250,795	69,472,545	23,001,060	0	109,724,400	4,025,186	1,150,053	575,027	0	5,750,266	11,500,529			126,975,195
運営費積立資産	27,057,679	0	23,957,656	0	51,015,335	34,400,034	0	0	0	34,400,034	0			85,415,369
学校運営費積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			5,000,000
災害対策費積立資産	1,759,000	0	0	0	1,759,000	0	0	0	0	0	0			1,759,000
過疎地域派遣介護保険事業積立資産	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0			2,900,000
建物修繕費積立資産	0	2,511,600	0	0	2,511,600	0	0	0	0	0	0			2,511,600
建設費積立資産	891,988	0	3,278,228	0	4,170,216	208,086	59,453	29,727	0	297,266	594,532			5,062,014
看護学校建設運営費積立資産	0	69,176,774	0	0	69,176,774	0	0	0	0	0	0			69,176,774
特定資産合計	166,451,255	234,601,543	153,863,908	0	554,916,706	416,979,473	1,851,940	2,365,471	0	421,196,884	23,849,889	0	0	999,963,479
(2) その他固定資産														
建物	106,041,669	529,072,843	141,388,892	0	776,503,404	24,743,056	7,069,445	3,534,722	0	35,347,223	70,694,445			882,545,072
構築物	2,651,742	3,004,420	2,917,008	0	8,573,170	15,512,690	145,850	72,925	0	15,731,465	1,458,504			25,763,139
車両運搬具	15,477,343	4,610,343	4,061,965	0	24,149,651	246,810,562	103,069	51,535	0	246,965,166	1,030,693			272,145,510
什器備品	211,522,908	97,573,406	25,274,576	0	334,370,890	214,620,124	824,888	412,444	0	215,857,456	8,248,877			558,477,223
学校図書館図書	0	43,933,919	0	0	43,933,919	0	0	0	0	0	0			43,933,919
ソフトウェア	25,805,843	4,398,675	4,596,300	0	34,800,818	602,513	0	383,391	0	985,904	353,899			36,140,621
土地	2,318,423	0	3,091,231	0	5,409,654	540,965	154,562	77,281	0	772,808	1,545,616			7,728,078
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
建物減価償却累計額	-17,250,794	-243,553,074	-23,001,059	0	-283,804,927	-4,025,187	-1,150,053	-575,028	0	-5,750,268	-11,500,529			-301,055,724
構築物減価償却累計額	-1,523,041	-2,356,956	-1,634,449	0	-5,514,446	-9,895,632	-81,722	-40,861	0	-10,018,215	-817,225			-16,349,886
車両運搬具減価償却累計額	-11,926,911	-2,796,564	-3,080,875	0	-17,804,350	-246,638,858	-54,014	-27,008	0	-246,719,880	-540,151			-265,064,381
什器備品減価償却累計額	-188,375,429	-77,896,645	-18,033,311	0	-284,305,385	-139,493,044	-542,000	-271,000	0	-140,306,044	-5,420,001			-430,031,430
ソフトウェア減価償却累計額	-22,276,276	-1,536,107	-4,350,505	0	-28,162,888	-561,506	0	-301,723	0	-863,229	-278,514			-29,304,631
長期前払費用	743,220	1,842,437	33,752	0	2,619,409	1,420,280	371	38,471	0	1,459,122	39,046			4,117,577
リース資産	12,353,660	0	0	0	12,353,660	0	0	0	0	0	0			12,353,660
その他固定資産合計	135,562,357	356,296,697	131,263,525	0	623,122,579	103,635,963	6,470,396	3,355,149	0	113,461,508	64,814,660	0	0	801,398,747
固定資産合計	302,013,612	590,898,240	285,127,433	0	1,178,039,285	520,615,436	8,322,336	5,720,620	0	534,658,392	88,664,549	0	0	1,801,362,226
資産合計	411,826,500	604,285,700	334,288,925	0	1,350,401,125	777,889,612	12,563,368	9,773,398	0	800,226,378	97,821,587	0	0	2,248,449,090
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	31,669,514	2,551,886	5,424,613	0	39,646,013	33,932,373	0	648,393	0	34,580,766	17,193,731			91,420,510
前受金	3,600	9,000,000	210,397	0	9,213,997	116,400	0	12,000	0	128,400	0			9,342,397
預り金	471,713	76,821	76,821	0	625,355	38,410	0	38,410	0	76,820	76,821			778,996
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
賞与引当金	11,529,307	6,270,670	9,636,470	0	27,436,447	11,759,748	0	122,135	0	11,881,883	244,270			39,562,600
流動負債合計	43,674,134	17,899,377	15,348,301	0	76,921,812	45,846,931	0	820,938	0	46,667,869	17,514,822	0	0	141,104,503
2. 固定負債														
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
職員退職給付引当金	74,912,588	52,415,200	80,252,300	0	207,580,088	64,004,812	0	1,439,500	0	65,444,312	2,879,000			275,903,400
リース債務	12,353,660	0	0	0	12,353,660	0	0	0	0	0	0			12,353,660
固定負債合計	87,266,248	52,415,200	80,252,300	0	219,933,748	64,004,812	0	1,439,500	0	65,444,312	2,879,000	0	0	288,257,060
負債合計	130,940,382	70,314,577	95,600,601	0	296,855,560	109,851,743	0	2,260,438	0	112,112,181	20,393,822	0	0	429,361,563
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
寄付金	493,885	0	0	0	493,885	584,410	0	0	0	584,410	3,368,422			4,446,717
補助金	61,250	204,167	81,667	0	347,084	14,292	4,083	2,042	0	20,417	40,833			408,334
指定正味財産合計	555,135	204,167	81,667	0	840,969	598,702	4,083	2,042	0	604,827	3,409,255	0	0	4,855,051
2. 一般正味財産														
一般正味財産	280,330,983	533,766,956	238,606,657	0	1,052,704,596	667,439,167	12,559,285	7,510,918	0	687,509,370	74,018,510			1,814,232,476
正味財産合計	280,886,118	533,971,123	238,688,324	0	1,053,545,565	668,037,869	12,563,368	7,512,960	0	688,114,197	77,427,765	0	0	1,819,087,527
負債及び正味財産合計	411,826,500	604,285,700	334,288,925	0	1,350,401,125	777,889,612	12,563,368	9,773,398	0	800,226,378	97,821,587	0	0	2,248,449,090