

# 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        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 57,375,810 | 62,098,609 | -4,722,799 |
| 未収会費              | 10,000     | 310,000    | -300,000   |
| 未収金               | 17,476,316 | 6,634,183  | 10,842,133 |
| 前払費用              | 0          | 0          | 0          |
| 流動資産合計            | 74,862,126 | 69,042,792 | 5,819,334  |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 基本財産          |            |            |            |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0          |
| (2) 特定資産          |            |            |            |
| 退職給付引当資産          | 4,762,900  | 4,218,967  | 543,933    |
| 往診機材購入引当資産        | 300,000    | 270,000    | 30,000     |
| ホームページ作成引当資産      | 50,000     |            | 50,000     |
| 特定資産合計            | 5,112,900  | 4,488,967  | 573,933    |
| (3) その他固定資産       |            |            |            |
| 什器備品              | 3,722,822  | 9          | 3,722,813  |
| 電話加入権             | 70,040     | 70,040     | 0          |
| その他固定資産合計         | 3,792,862  | 70,049     | 3,722,813  |
| 固定資産合計            | 8,905,762  | 4,559,016  | 4,296,746  |
| 資産合計              | 83,767,888 | 73,601,808 | 10,116,080 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 8,406,936  | 4,028,462  | 4,378,474  |
| 前受金               | 0          | 750,000    | -750,000   |
| 仮受金               | 0          | 0          | 0          |
| 預り金               | 900        | 900        | 0          |
| 流動負債合計            | 8,407,836  | 4,779,362  | 3,628,474  |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 退職給付引当金           | 4,762,900  | 4,218,967  | 543,933    |
| 固定負債計             | 4,762,900  | 4,218,967  | 543,933    |
| 負債合計              | 13,170,736 | 8,998,329  | 4,172,407  |
| <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          |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)       | ( 0)       | ( 0)       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)       | ( 0)       | ( 0)       |
| 2. 一般正味財産         | 70,597,152 | 64,603,479 | 5,993,673  |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)       | ( 0)       | ( 0)       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 270,000) | ( 270,000) | ( 0)       |
| 正味財産の部合計          | 70,597,152 | 64,603,479 | 5,993,673  |
| 負債及び正味財産合計        | 83,767,888 | 73,601,808 | 10,166,080 |