貸 借 対 照 表

令和2年3月31日

（単位：円）

	科　　目	当年度	前年度	増減
1	Ⅰ　資産の部			
2	1．流動資産			
3	現金預金	711,536,411	750,812,065	△ 39,275,654
4	未収金	99,494,953	86,598,988	12,895,965
5	前払金	255,094	270,885	△ 15,791
6	立替金	920,545	1,362,279	△ 441,734
7	前払費用	2,865,220	2,863,080	2,140
8	仮払金	139,124	140,775	△ 1,651
9	流動資産合計	815,211,347	842,048,072	△ 26,836,725
10	2．固定資産			
11	(1)特定資産			
12	役員退職慰労金引当資産	59,850,000	51,675,000	8,175,000
13	退職慰労金引当資産	2,550,000	1,800,000	750,000
14	職員退職給付引当資産	379,771,064	361,761,143	18,009,921
15	災害見舞金引当資産	68,250,608	68,162,269	88,339
16	80周年事業引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
17	災害補償基金引当資産	89,583,331	89,457,754	125,577
18	会館建設準備積立金引当資産	310,000,000	260,000,000	50,000,000
19	建物	208,091,138	225,875,568	△ 17,784,430
20	特定資産合計	1,121,096,141	1,060,731,734	60,364,407
21	(2)その他固定資産			
22	構築物	664,147	704,809	△ 40,662
23	什器備品	9,611,959	9,288,570	323,389
24	ソフトウエア	13,048,905	12,126,408	922,497
25	土地	119,594,998	119,594,998	0
26	電話加入権	5,760,000	5,760,000	0
27	リース資産	2,551,014	3,606,606	△ 1,055,592
28	出資金	10,000	10,000	0
29	敷金	3,000,000	0	3,000,000
30	その他固定資産合計	154,241,023	151,091,391	3,149,632
31	固定資産合計	1,275,337,164	1,211,823,125	63,514,039
32	資産合計	2,090,548,511	2,053,871,197	36,677,314
33	Ⅱ　負債の部			
34	1．流動負債			
35	未払金	78,112,951	151,019,545	△ 72,906,594
36	前受金	7,853,440	4,879,504	2,973,936
37	預り金	74,240,482	79,528,093	△ 5,287,611
38	リース債務	1,055,592	1,055,592	0
39	賞与引当金	27,401,460	25,197,312	2,204,148
40	未払法人税等	71,000	68,500	2,500
41	流動負債合計	188,734,925	261,748,546	△ 73,013,621
42	2．固定負債			
43	役員退職慰労金引当金	59,850,000	51,675,000	8,175,000
44	退職慰労金引当金	2,550,000	1,800,000	750,000
45	職員退職給付引当金	460,344,000	462,991,500	△ 2,647,500
46	リース債務	1,495,422	2,551,014	△ 1,055,592
47	固定負債合計	524,239,422	519,017,514	5,221,908
48	負債合計	712,974,347	780,766,060	△ 67,791,713

	科　　目	当年度	前年度	増減
1	Ⅲ　正味財産の部			
2	1. 指定正味財産			
3	救急医療対策事業費補助金	89,583,331	89,457,754	125,577
4	会館建設費補助金(愛知県)	14,558,617	15,471,431	△ 912,814
5	会館建設費補助金(名古屋市)	6,066,096	6,446,435	△ 380,339
6	会館建設費寄付金	39,650,364	34,941,938	4,708,426
7	災害見舞金	68,250,608	68,162,269	88,339
8	指定正味財産合計	218,109,016	214,479,827	3,629,189
9	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
10	(うち特定資産への充当額)	(218,109,016)	(214,479,827)	(3,629,189)
11	2. 一般正味財産	1,159,465,148	1,058,625,310	100,839,838
12	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
13	(うち特定資産への充当額)	(460,816,061)	(431,015,764)	(29,800,297)
14	正味財産合計	1,377,574,164	1,273,105,137	104,469,027
15	負債及び正味財産合計	2,090,548,511	2,053,871,197	36,677,314