

貸借対照表

令和3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	687,820,438	711,536,411	△ 23,715,973
4 未収金	120,324,947	99,494,953	20,829,994
5 前払金	1,941,716	255,094	1,686,622
6 立替金	868,938	920,545	△ 51,607
7 前払費用	2,809,470	2,865,220	△ 55,750
8 仮払金	124,450	139,124	△ 14,674
9 流動資産合計	813,889,959	815,211,347	△ 1,321,388
10 2. 固定資産			
11 (1) 特定資産			
12 役員退職慰労金引当資産	43,875,000	59,850,000	△ 15,975,000
13 退職慰労金引当資産	1,350,000	2,550,000	△ 1,200,000
14 職員退職給付引当資産	413,431,595	379,771,064	33,660,531
15 災害見舞金引当資産	68,017,978	68,250,608	△ 232,630
16 80周年事業引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
17 災害補償基金引当資産	89,677,444	89,583,331	94,113
18 会館建設準備積立金引当資産	360,000,000	310,000,000	50,000,000
19 建物	195,611,177	208,091,138	△ 12,479,961
20 特定資産合計	1,175,963,194	1,121,096,141	54,867,053
21 (2) その他固定資産			
22 構築物	623,485	664,147	△ 40,662
23 什器備品	8,982,886	9,611,959	△ 629,073
24 ソフトウェア	12,432,285	13,048,905	△ 616,620
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	1,495,422	2,551,014	△ 1,055,592
28 出資金	10,000	10,000	0
29 敷金	3,000,000	3,000,000	0
30 その他固定資産合計	151,899,076	154,241,023	△ 2,341,947
31 固定資産合計	1,327,862,270	1,275,337,164	52,525,106
32 資産合計	2,141,752,229	2,090,548,511	51,203,718
33 II 負債の部			
34 1. 流動負債			
35 未払金	64,517,692	78,112,951	△ 13,595,259
36 前受金	2,725,700	7,853,440	△ 5,127,740
37 預り金	4,245,972	74,240,482	△ 69,994,510
38 リース債務	1,055,592	1,055,592	0
39 賞与引当金	27,586,456	27,401,460	184,996
40 未払法人税等	71,000	71,000	0
41 流動負債合計	100,202,412	188,734,925	△ 88,532,513
42 2. 固定負債			
43 役員退職慰労金引当金	43,875,000	59,850,000	△ 15,975,000
44 退職慰労金引当金	1,350,000	2,550,000	△ 1,200,000
45 職員退職給付引当金	489,128,000	460,344,000	28,784,000
46 リース債務	439,830	1,495,422	△ 1,055,592
47 固定負債合計	534,792,830	524,239,422	10,553,408
48 負債合計	634,995,242	712,974,347	△ 77,979,105

	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	89,677,444	89,583,331	94,113
4	会館建設費補助金(愛知県)	13,699,659	14,558,617	△ 858,958
5	会館建設費補助金(名古屋市)	5,708,197	6,066,096	△ 357,899
6	会館建設費寄付金	44,375,993	39,650,364	4,725,629
7	災害見舞金	68,017,978	68,250,608	△ 232,630
8	指定正味財産合計	221,479,271	218,109,016	3,370,255
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)	(221,479,271)	(218,109,016)	(3,370,255)
11	2. 一般正味財産	1,285,277,716	1,159,465,148	125,812,568
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)	(495,827,328)	(460,816,061)	(35,011,267)
14	正味財産合計	1,506,756,987	1,377,574,164	129,182,823
15	負債及び正味財産合計	2,141,752,229	2,090,548,511	51,203,718