

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	345,000	342,265	2,735
普通預金	362,115,296	267,980,688	94,134,608
青森銀行浪打支店	272,030,311	196,462,182	75,568,129
みちのく銀行浪打支店	74,091,741	33,816,086	40,275,655
青森銀行松原通り支店	3,897,629	18,990,438	△ 15,092,809
みちのく銀行桜川支店	9,356,022	17,977,035	△ 8,621,013
青森銀行浪打支店	2,101,310	595,101	1,506,209
みちのく銀行浪打支店	90,159	36,858	53,301
ゆうちょ銀行	548,124	102,988	445,136
定期預金	0	130,000,000	△ 130,000,000
青森銀行浪打支店	0	70,000,000	△ 70,000,000
みちのく銀行浪打支店	0	60,000,000	△ 60,000,000
未収金	103,091,523	91,570,211	11,521,312
立替金	0	0	0
仮払金	0	109,500	△ 109,500
貯蔵品	36,489,849	42,155,492	△ 5,665,643
貸倒引当金	△ 655,095	△ 560,874	△ 94,221
流動資産合計	501,386,573	531,597,282	△ 30,210,709
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	290,000,000	280,000,000	10,000,000
減価償却引当資産	220,000,000	270,000,000	△ 50,000,000
災害補償引当資産	1,700,000	1,700,000	0
がん募金検診車引当資産	31,195,379	29,166,875	2,028,504
車両運搬具	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,416,666	△ 10,416,666	△ 5,000,000
特定資産合計	552,478,713	595,450,209	△ 42,971,496
(3) その他固定資産			
土地	465,559,860	465,559,860	0
建物	811,601,082	853,129,923	△ 41,528,841
建物附属設備	50,208,100	54,910,948	△ 4,702,848
車両運搬具	226,818,311	287,712,560	△ 60,894,249
器具備品	248,284,823	238,433,741	9,851,082
ソフトウェア	23,860,304	6,239,669	17,620,635
その他	982,370	1,008,110	△ 25,740
その他固定資産合計	1,827,314,850	1,906,994,811	△ 79,679,961
固定資産合計	2,379,793,563	2,502,445,020	△ 122,651,457
資産合計	2,881,180,136	3,034,042,302	△ 152,862,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	169,511,697	176,846,689	△ 7,334,992

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払消費税等	28,904,000	26,236,600	2,667,400
預り金	1,831,278	11,038,652	△ 9,207,374
1年内返済予定長期借入金	61,028,000	60,828,000	200,000
流動負債合計	261,274,975	274,949,941	△ 13,674,966
2. 固定負債			
長期借入金	284,968,000	345,996,000	△ 61,028,000
リース債務	35,325,036	59,845,108	△ 24,520,072
退職給付引当金	992,251,844	999,769,188	△ 7,517,344
固定負債合計	1,312,544,880	1,405,610,296	△ 93,065,416
負債合計	1,573,819,855	1,680,560,237	△ 106,740,382
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,583,334	14,583,334	△ 5,000,000
受取補助金等	14,583,334	19,583,334	△ 5,000,000
受取補助金	14,583,334	19,583,334	△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
指定正味財産合計	9,583,334	14,583,334	△ 5,000,000
2. 一般正味財産	1,297,776,947	1,338,898,731	△ 41,121,784
(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)	(252,895,379)	(300,866,875)	(△ 47,971,496)
正味財産合計	1,307,360,281	1,353,482,065	△ 46,121,784
負債及び正味財産合計	2,881,180,136	3,034,042,302	△ 152,862,166

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	健診事業			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	345,000	0	0	345,000
普通預金	362,115,296	0	0	362,115,296
青森銀行浪打支店	272,030,311	0	0	272,030,311
みちのく銀行浪打支店	74,091,741	0	0	74,091,741
青森銀行松原通り支店	3,897,629	0	0	3,897,629
みちのく銀行桜川支店	9,356,022	0	0	9,356,022
青森銀行浪打支店	2,101,310	0	0	2,101,310
みちのく銀行浪打支店	90,159	0	0	90,159
ゆうちょ銀行	548,124	0	0	548,124
定期預金	0	0	0	0
青森銀行浪打支店	0	0	0	0
みちのく銀行浪打支店	0	0	0	0
未収金	103,091,523	0	0	103,091,523
仮払金	0	0	0	0
貯蔵品	36,489,849	0	0	36,489,849
貸倒引当金	△ 655,095	0	0	△ 655,095
流動資産合計	501,386,573	0	0	501,386,573
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	290,000,000	0	0	290,000,000
減価償却引当資産	220,000,000	0	0	220,000,000
災害補償引当資産	1,700,000	0	0	1,700,000
がん募金検診車引当資産	31,195,379	0	0	31,195,379
車両運搬具	25,000,000	0	0	25,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,416,666	0	0	△ 15,416,666
特定資産合計	552,478,713	0	0	552,478,713
(3) その他固定資産				
土地	465,559,860	0	0	465,559,860
建物	811,601,082	0	0	811,601,082
建物附属設備	50,208,100	0	0	50,208,100
車両運搬具	226,818,311	0	0	226,818,311
器具備品	248,284,823	0	0	248,284,823
ソフトウェア	23,860,304	0	0	23,860,304
その他	982,370	0	0	982,370
その他固定資産合計	1,827,314,850	0	0	1,827,314,850
固定資産合計	2,379,793,563	0	0	2,379,793,563
資産合計	2,881,180,136	0	0	2,881,180,136
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	169,511,697	0	0	169,511,697
未払消費税等	28,904,000	0	0	28,904,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	健診事業			
預り金	1,831,278	0	0	1,831,278
1年内返済予定長期借入金	61,028,000	0	0	61,028,000
流動負債合計	261,274,975	0	0	261,274,975
2. 固定負債				
長期借入金	284,968,000	0	0	284,968,000
リース債務	35,325,036	0	0	35,325,036
退職給付引当金	992,251,844	0	0	992,251,844
固定負債合計	1,312,544,880	0	0	1,312,544,880
負債合計	1,573,819,855	0	0	1,573,819,855
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産	9,583,334	0	0	9,583,334
受取補助金等	14,583,334	0	0	14,583,334
受取補助金	14,583,334	0	0	14,583,334
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
指定正味財産合計	9,583,334	0	0	9,583,334
2. 一般正味財産	1,297,776,947	0	0	1,297,776,947
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(252,895,379)	(0)	(0)	(252,895,379)
正味財産合計	1,307,360,281	0	0	1,307,360,281
負債及び正味財産合計	2,881,180,136	0	0	2,881,180,136