

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	345,500	345,000	500
普通預金	365,013,246	362,115,296	2,897,950
青森銀行浪打支店	324,164,476	272,030,311	52,134,165
みちのく銀行浪打支店	10,106,967	74,091,741	△ 63,984,774
青森銀行松原通り支店	20,334,322	3,897,629	16,436,693
みちのく銀行桜川支店	5,621,307	9,356,022	△ 3,734,715
青森銀行浪打支店	3,579,335	2,101,310	1,478,025
みちのく銀行浪打支店	176,059	90,159	85,900
ゆうちょ銀行	1,030,780	548,124	482,656
定期預金	90,000,000	0	90,000,000
青森銀行浪打支店	50,000,000	0	50,000,000
みちのく銀行浪打支店	40,000,000	0	40,000,000
未収金	103,381,023	103,091,523	289,500
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	47,640,312	36,489,849	11,150,463
貸倒引当金	△ 656,832	△ 655,095	△ 1,737
流動資産合計	605,723,249	501,386,573	104,336,676
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	300,000,000	290,000,000	10,000,000
減価償却引当資産	220,000,000	220,000,000	0
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	33,147,811	31,195,379	1,952,432
車両運搬具	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 20,416,666	△ 15,416,666	△ 5,000,000
特定資産合計	559,431,145	552,478,713	6,952,432
(3) その他固定資産			
土地	465,559,860	465,559,860	0
建物	770,072,241	811,601,082	△ 41,528,841
建物附属設備	36,428,838	50,208,100	△ 13,779,262
車両運搬具	141,782,522	226,818,311	△ 85,035,789
器具備品	234,135,678	248,284,823	△ 14,149,145
ソフトウェア	71,260,235	23,860,304	47,399,931
その他	960,620	982,370	△ 21,750
その他固定資産合計	1,720,199,994	1,827,314,850	△ 107,114,856
固定資産合計	2,279,631,139	2,379,793,563	△ 100,162,424
資産合計	2,885,354,388	2,881,180,136	4,174,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,281,937	169,511,697	△ 12,229,760

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払消費税等	33,197,100	28,904,000	4,293,100
預り金	4,739,831	1,831,278	2,908,553
1年内返済予定長期借入金	66,028,000	61,028,000	5,000,000
流動負債合計	261,246,868	261,274,975	△ 28,107
2. 固定負債			
長期借入金	418,940,000	284,968,000	133,972,000
リース債務	56,748,068	35,325,036	21,423,032
退職給付引当金	975,259,113	992,251,844	△ 16,992,731
固定負債合計	1,450,947,181	1,312,544,880	138,402,301
負債合計	1,712,194,049	1,573,819,855	138,374,194
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,583,334	9,583,334	△ 5,000,000
受取補助金等	9,583,334	14,583,334	△ 5,000,000
受取補助金	9,583,334	14,583,334	△ 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	4,583,334	9,583,334	△ 5,000,000
2. 一般正味財産	1,168,577,005	1,297,776,947	△ 129,199,942
(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)	(254,847,811)	(252,895,379)	(1,952,432)
正味財産合計	1,173,160,339	1,307,360,281	△ 134,199,942
負債及び正味財産合計	2,885,354,388	2,881,180,136	4,174,252

貸借対照表内訳表

令和3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	345,500	0	0	345,500
普通預金	365,013,246	0	0	365,013,246
青森銀行浪打支店	324,164,476	0	0	324,164,476
みちのく銀行浪打支店	10,106,967	0	0	10,106,967
青森銀行松原通り支店	20,334,322	0	0	20,334,322
みちのく銀行桜川支店	5,621,307	0	0	5,621,307
青森銀行浪打支店	3,579,335	0	0	3,579,335
みちのく銀行浪打支店	176,059	0	0	176,059
ゆうちょ銀行	1,030,780	0	0	1,030,780
定期預金	90,000,000	0	0	90,000,000
青森銀行浪打支店	50,000,000	0	0	50,000,000
みちのく銀行浪打支店	40,000,000	0	0	40,000,000
未収金	103,381,023	0	0	103,381,023
貯蔵品	47,640,312	0	0	47,640,312
貸倒引当金	△ 656,832	0	0	△ 656,832
流動資産合計	605,723,249	0	0	605,723,249
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	300,000,000	0	0	300,000,000
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	33,147,811	0	0	33,147,811
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	△ 20,416,666	0	0	△ 20,416,666
特定資産合計	559,431,145	0	0	559,431,145
(3) その他固定資産				
土地	465,559,860	0	0	465,559,860
建物	770,072,241	0	0	770,072,241
建物附属設備	36,428,838	0	0	36,428,838
車両運搬具	141,782,522	0	0	141,782,522
器具備品	234,135,678	0	0	234,135,678
ソフトウェア	71,260,235	0	0	71,260,235
その他	960,620	0	0	960,620
その他固定資産合計	1,720,199,994	0	0	1,720,199,994
固定資産合計	2,279,631,139	0	0	2,279,631,139
資産合計	2,885,354,388	0	0	2,885,354,388
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	157,281,937	0	0	157,281,937
未払消費税等	33,197,100	0	0	33,197,100
預り金	4,739,831	0	0	4,739,831

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			
1年内返済予定長期借入金	66,028,000	0	0	66,028,000
流動負債合計	261,246,868	0	0	261,246,868
2. 固定負債				
長期借入金	418,940,000	0	0	418,940,000
リース債務	56,748,068	0	0	56,748,068
退職給付引当金	975,259,113	0	0	975,259,113
固定負債合計	1,450,947,181	0	0	1,450,947,181
負債合計	1,712,194,049	0	0	1,712,194,049
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産	4,583,334	0	0	4,583,334
受取補助金等	9,583,334	0	0	9,583,334
受取補助金	9,583,334	0	0	9,583,334
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	4,583,334	0	0	4,583,334
2. 一般正味財産	1,168,577,005	0	0	1,168,577,005
(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)	(254,847,811)	(0)	(0)	(254,847,811)
正味財産合計	1,173,160,339	0	0	1,173,160,339
負債及び正味財産合計	2,885,354,388	0	0	2,885,354,388