

令和4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			
現金預金	350,977,293	313,566,882	37,410,411
現金	1,135,710	1,247,986	△ 112,276
普通預金常陽銀行日立支店	262,006,948	242,044,140	19,962,808
普通預金常陽銀行多賀支店	2,451,040	3,554,420	△ 1,103,380
普通預金常陽銀行日立支店看	7,640,610	7,663,875	△ 23,265
普通預金東日本銀行日立支店	25,604,097	6,943,723	18,660,374
普通預金水戸信用金庫多賀支店	0	19,501	△ 19,501
普通預金JA常陸日立支店	354,042	308,405	45,637
普通預金常陽銀行日立支店学校施設整備準備資金	1,664,846	1,664,832	14
定期預金東日本銀行日立支店	50,000,000	50,000,000	0
通知預金東日本銀行日立支店	120,000	120,000	0
未収金	132,051,424	170,439,786	△ 38,388,362
一般検診事業部門	97,576,954	129,810,378	△ 32,233,424
クレジット決済	18,040	422,880	△ 404,840
看護専門学校	29,286,387	36,260,947	△ 6,974,560
法人会計	5,170,043	3,945,581	1,224,462
前払金	2,544,426	1,364,199	1,180,227
立替金	5,455,541	4,235,582	1,219,959
一般検診事業部門	2,455,475	2,276,465	179,010
仮払金	0	0	0
流動資産合計	493,484,159	491,882,914	1,601,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	166,544,392	159,440,826	7,103,566
普通預金常陽銀行日立支店	66,544,392	59,440,826	7,103,566
定期預金常陽銀行日立支店	30,000,000	30,000,000	0
定期預金水戸信用金庫鮎川支店	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金東日本銀行日立支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金JA常陸日立支店	50,000,000	50,000,000	0
定期預金JA常陸日立支店	10,000,000	0	10,000,000
学校再建積立資産	48,410,000	48,410,000	0
定期預金東日本銀行日立支店	48,410,000	48,410,000	0
特定資産合計	214,954,392	207,850,826	7,103,566
(3) その他固定資産			
建物	887,152,260	927,507,392	△ 40,355,132
建物附属設備	213,093,981	252,435,277	△ 39,341,296
構築物	17,697,334	18,949,089	△ 1,251,755
機械装置	56,187,302	48,711,996	7,475,306
車両運搬具	31,213,224	44,984,769	△ 13,771,545
什器備品	163,661,995	256,058,387	△ 92,396,392
ソフトウェア	21,849,960	27,393,712	△ 5,543,752
リース資産	4,698,000	6,642,000	△ 1,944,000
土地	193,465,632	193,465,632	0
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	382,561	382,561	0
水道加入権	349,800	349,800	0
敷金	24,170,000	24,170,000	0
出資金	15,200	15,200	0
リサイクル預託金	0	7,500	△ 7,500
その他固定資産合計	1,613,937,249	1,801,073,315	△ 187,136,066
固定資産合計	1,888,891,641	2,068,924,141	△ 180,032,500
資産合計	2,382,375,800	2,560,807,055	△ 178,431,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,415,887	64,774,362	△ 50,358,475
前受金	10,960,000	14,300,000	△ 3,340,000
未払消費税等	51,875,300	0	51,875,300
預り金	5,000,730	5,461,412	△ 460,682
短期借入金	75,000,000	50,000,000	25,000,000

令和4年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
仮受金	0	0	0
流動負債合計	157,251,917	134,535,774	22,716,143
2. 固定負債			
長期借入金	367,600,000	400,000,000	△ 32,400,000
職員退職給付引当金	166,544,392	159,440,826	7,103,566
リース債務	4,698,000	6,642,000	△ 1,944,000
固定負債合計	538,842,392	566,082,826	△ 27,240,434
負債合計	696,094,309	700,618,600	△ 4,524,291
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
2. 一般正味財産	1,626,281,491	1,800,188,455	△ 173,906,964
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	1,686,281,491	1,860,188,455	△ 173,906,964
負債及び正味財産合計	2,382,375,800	2,560,807,055	△ 178,431,255