

貸借対照表

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	144,481,655	100,290,219	94,674,008	117,269,547	78,592,386
現金	75,350	108,200	236,630	277,640	191,980
普通預金	130,406,305	86,182,019	80,437,378	102,991,907	64,400,406
定期預金	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
(2) 有価証券	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000
(3) 未収金	4,274,303	4,894,659	5,274,483	6,759,816	9,405,866
債務負担・土地代金	0	0	0	0	0
電話交換・案内業務収入	1,419,550	1,419,550	1,475,650	1,650,000	1,936,000
産業育成事業収入	514,687	540,268	599,807	528,874	477,742
電波障害防除設備業務収入	0	0	0	0	0
休日夜間急病センター診療報酬収入	2,340,066	1,822,881	3,199,026	4,580,942	6,992,124
休日夜間急病センター国庫補助金	0	1,075,000	0	0	0
休日夜間急病センター委託料	0	36,960	0	0	0
(4) 前払金	0	0	0	0	0
(5) 売却用不動産	212,337,402	143,444,516	111,903,283	58,810,809	44,657,347
流動資産合計	382,593,360	270,129,394	233,351,774	204,340,172	154,155,599
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給与引当預金	0	0	0	0	0
営業保証金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
(3) その他の固定資産					
出資金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
車輜	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
固定資産合計	11,010,000	11,010,000	11,010,000	11,010,000	11,010,000
資産合計	393,603,360	281,139,394	244,361,774	215,350,172	165,165,599
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 一時借入金	220,000,000	150,000,000	120,000,000	80,000,000	20,000,000
(2) 預り金	81,972	43,562	111,452	1,716,298	164,071
(3) 未払金	38,297,865	9,039,597	16,328,610	11,177,754	15,544,236
(4) 前受金	34,183,269	15,013,898	1,973,641	18,963,803	28,979,909
流動負債合計	292,563,106	174,097,057	138,413,703	111,857,855	64,688,216
2. 固定負債					
(1) 長期借入金	0	0	0	0	0
(2) 退職給与引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	292,563,106	174,097,057	138,413,703	111,857,855	64,688,216
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	100,040,254	106,042,337	104,948,071	102,492,317	99,477,383
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
(うち特定資産への充当)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	101,040,254	107,042,337	105,948,071	103,492,317	100,477,383
負債及び正味財産合計	393,603,360	281,139,394	244,361,774	215,350,172	165,165,599