

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	201,489	190,348	11,141
普 通 預 金	40,452,528	47,975,556	△7,523,028
定 期 預 金	12,137,402	12,136,386	1,016
売 掛 金	2,797,064	2,224,838	572,226
未 収 金	2,797,315	2,781,081	16,234
棚 卸 資 産	951,740	849,970	101,770
貯 蔵 品	81,180	48,510	32,670
貸 倒 引 当 金	△33,400	△30,000	△3,400
流 動 資 産 合 計	59,385,318	66,176,689	△6,791,371
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
公 益 事 業 積 立 金	25,029,200	12,179,200	12,850,000
夜 間 病 院 機 器 寄 付 資 金	5,179,200	2,179,200	3,000,000
近 畿 連 合 大 会 資 金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
被 災 時 救 護 資 金	14,850,000	8,000,000	6,850,000
市 獣 6 0 周 年 事 業 資 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	25,029,200	12,179,200	12,850,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,908,536	2,797,394	△888,858
ソ フ ト ウ ェ ア		8,100	△8,100
連 合 会 出 資 金		21,748,000	△21,748,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,908,536	24,553,494	△22,644,958
固 定 資 産 合 計	26,937,736	36,732,694	△9,794,958
資 産 合 計	86,323,054	102,909,383	△16,586,329
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,571,123	5,713,376	△2,142,253
前 受 金	1,948,500	905,500	1,043,000
預 り 金	2,694,283	2,059,128	635,155
損 害 補 償 損 失 引 当 金	500,000	500,000	
未 払 消 費 税 等	2,265,100	734,700	1,530,400
流 動 負 債 合 計	10,979,006	9,912,704	1,066,302
負 債 合 計	10,979,006	9,912,704	1,066,302
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	75,344,048	92,996,679	△17,652,631
正 味 財 産 合 計	75,344,048	92,996,679	△17,652,631
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	86,323,054	102,909,383	△16,586,329