

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	71,760,429	71,161,117	599,312
未収金	835,847	502,654	333,193
前払金	0	16,480	-16,480
仮払金	10,000	10,000	0
貯蔵品	140,640	174,360	-33,720
流動資産合計	72,746,916	71,864,611	882,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物(特定)	311,619,505	333,283,567	-21,664,062
構築物(特定)	11,575,955	12,678,753	-1,102,798
什器備品(特定)	9,708,058	11,898,402	-2,190,344
小児緩和ケア提供積立資産	20,000,000	0	20,000,000
対象児ホスピスケア寄付金	16,850,000	0	16,850,000
特定資産合計	369,753,518	357,860,722	11,892,796
(3) その他固定資産			
什器備品	347,064	299,730	47,334
キャット端末設置事業受益権	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	10,710	139,230	-128,520
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	50,792,274	55,873,460	-5,081,186
固定資産合計	420,545,792	413,734,182	6,811,610
資産合計	493,292,708	485,598,793	7,693,915
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,548,904	1,735,669	813,235
預り金	1,041,874	552,604	489,270
未払法人税等	70,000	35,000	35,000
流動負債合計	3,660,778	2,323,273	1,337,505
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,660,778	2,323,273	1,337,505
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金等	332,197,484	357,860,722	-25,663,238
寄付金	26,850,000	0	26,850,000
受贈什器備品	706,034	0	706,034
指定正味財産合計	359,753,518	357,860,722	892,796
(うち特定資産への充当額)	359,753,518	357,860,722	892,796
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	129,878,412	125,414,798	4,463,614
一般正味財産	129,878,412	125,414,798	4,463,614
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	0	10,000,000
正味財産合計	489,631,930	483,275,520	6,356,410
負債及び正味財産合計	493,292,708	485,598,793	7,693,915