

貸 借 対 照 表
令和 6 年 3 月 3 1 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			
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	255,937,366	270,685,951	△ 14,748,585
未収入金	39,385,676	51,855,998	△ 12,470,322
売 掛 金	6,962	4,348	2,614
立 替 金	675,000	675,000	0
仮 払 金	0	63,040	△ 63,040
前 払 金	849,003	822,996	26,007
棚卸商品	2,256,958	1,837,259	419,699
流動資産合計	299,210,965	326,044,592	△ 26,833,627
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金特定預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,000,000	40,000,000	0
減価償却引当資産	10,170,000	10,170,000	0
特定資産合計	50,170,000	50,170,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	604,965,696	604,965,696	0
減価償却累計額	△ 296,806,301	△ 284,550,659	12,255,642
建物附属設備	226,603,568	226,603,568	0
減価償却累計額	△ 217,895,878	△ 215,143,864	2,752,014
構 築 物	26,087,208	26,087,208	0
減価償却累計額	△ 25,850,360	△ 25,714,626	135,734
医療設備	93,172,373	90,137,473	3,034,900
減価償却累計額	△ 88,566,240	△ 86,314,870	2,251,370
車両運搬具	407,505,419	416,056,273	△ 8,550,854
減価償却累計額	△ 407,381,475	△ 416,056,249	△ 8,674,774
什器備品	53,355,511	39,510,361	13,845,150
減価償却累計額	△ 41,299,260	△ 38,412,994	2,886,266
リース資産	85,225,339	59,263,574	25,961,765
減価償却累計額	△ 25,467,260	△ 13,893,119	11,574,141
検診ソフトウェア	4,565,000	4,565,000	0
減価償却累計額	△ 1,597,750	△ 684,750	913,000
	396,615,590	386,418,022	10,197,568
電話加入権	229,744	229,744	0
出資金	0	10,000	△ 10,000
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
長期前払費用	221,066	261,078	△ 40,012
その他固定資産合計	457,066,400	446,918,844	10,147,556
固定資産合計	527,236,400	517,088,844	10,147,556
資産合計	826,447,365	843,133,436	△ 16,686,071

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	35,385,103	26,568,639	8,816,464
短期借入金	4,980,000	42,576,000	△ 37,596,000
短期リース債務	14,191,587	9,784,743	4,406,844
仮 受 金	2,494,251	2,078,297	415,954
預 り 金	179,110	214,856	△ 35,746
未払消費税	7,256,900	11,986,300	△ 4,729,400
賞与引当金	8,877,165	7,789,563	1,087,602
流動負債合計	73,364,116	100,998,398	△ 27,634,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,600,245	143,794,230	△ 13,193,985
長期借入金	6,774,000	11,794,000	△ 5,020,000
長期リース債務	45,566,492	35,585,712	9,980,780
固定負債合計	182,940,737	191,173,942	△ 8,233,205
負債合計	256,304,853	292,172,340	△ 35,867,487
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	191,975,002	198,275,002	△ 6,300,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
指定正味財産合計	191,975,002	198,275,002	△ 6,300,000
2. 一般正味財産	378,167,510	352,686,094	25,481,416
正味財産合計	570,142,512	550,961,096	19,181,416
負債及び正味財産合計	826,447,365	843,133,436	△ 16,686,071