

貸借対照表

令和7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 | | | |
| 小口現金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 現 金 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| 普通預金 | 237,677,814 | 255,937,366 | △ 18,259,552 |
| 未収入金 | 47,952,961 | 39,385,676 | 8,567,285 |
| 売掛金 | 2,519 | 6,962 | △ 4,443 |
| 立替金 | 0 | 675,000 | △ 675,000 |
| 前払金 | 854,000 | 849,003 | 4,997 |
| 棚卸商品 | 2,628,184 | 2,256,958 | 371,226 |
| 流動資産合計 | 289,890,478 | 299,210,965 | △ 9,320,487 |
| 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 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 20,170,000 | 10,170,000 | 10,000,000 |
| 建物（指定正味財産） | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 164,324,998 | △ 158,024,998 | △ 6,300,000 |
| 建物（一般正味財産） | 233,325,696 | 233,325,696 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 139,361,998 | △ 134,019,046 | △ 5,342,952 |
| 特定資産合計 | 349,808,700 | 341,451,652 | 8,357,048 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 21,640,000 | 21,640,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 5,374,947 | △ 4,762,257 | 612,690 |
| 建物附属設備 | 226,603,568 | 226,603,568 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 218,693,394 | △ 217,895,878 | 797,516 |
| 構 築 物 | 26,087,208 | 26,087,208 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 25,874,449 | △ 25,850,360 | 24,089 |
| 医療設備 | 101,844,773 | 93,172,373 | 8,672,400 |
| 減価償却累計額 | △ 94,138,056 | △ 88,566,240 | 5,571,816 |
| 車両運搬具 | 411,463,799 | 407,505,419 | 3,958,380 |
| 減価償却累計額 | △ 408,713,692 | △ 407,381,475 | 1,332,217 |
| 什器備品 | 54,104,501 | 53,355,511 | 748,990 |
| 減価償却累計額 | △ 46,330,900 | △ 41,299,260 | 5,031,640 |
| リース資産 | 85,225,339 | 85,225,339 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 39,658,847 | △ 25,467,260 | 14,191,587 |
| 検診ソフトウェア | 4,565,000 | 4,565,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 2,510,750 | △ 1,597,750 | 913,000 |
| 電話加入権 | 90,239,153 | 105,333,938 | △ 15,094,785 |
| 投資有価証券 | 229,744 | 229,744 | 0 |
| 長期前払費用 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 174,113 | 221,066 | △ 46,953 |
| 固定資産合計 | 520,451,710 | 527,236,400 | △ 6,784,690 |
| 資産合計 | 810,342,188 | 826,447,365 | △ 16,105,177 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,556,271 | 35,385,103 | △ 2,828,832 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | 4,980,000 | △ 80,000 |
| 短期リース債務 | 14,263,929 | 14,191,587 | 72,342 |
| 仮受金 | 1,892,963 | 2,494,251 | △ 601,288 |
| 預り金 | 435,232 | 179,110 | 256,122 |
| 未払消費税 | 12,463,700 | 7,256,900 | 5,206,800 |
| 賞与引当金 | 8,637,820 | 8,877,165 | △ 239,345 |
| 流動負債合計 | 75,149,915 | 73,364,116 | 1,785,799 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 128,239,340 | 130,600,245 | △ 2,360,905 |
| 長期借入金 | 1,874,000 | 6,774,000 | △ 4,900,000 |
| 長期リース債務 | 31,302,563 | 45,566,492 | △ 14,263,929 |
| 固定負債合計 | 161,415,903 | 182,940,737 | △ 21,524,834 |
| 負債合計 | 236,565,818 | 256,304,853 | △ 19,739,035 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | 185,675,002 | 191,975,002 | △ 6,300,000 |
| 指定正味財産合計 | 205,675,002 | 211,975,002 | △ 6,300,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | (185,675,002) | (191,975,002) | △ 6,300,000 |
| 2. 一般正味財産 | 368,101,368 | 358,167,510 | 9,933,858 |
| (うち特定資産への充当額) | (114,133,698) | (109,476,650) | 4,657,048 |
| 正味財産合計 | 573,776,370 | 570,142,512 | 3,633,858 |
| 負債及び正味財産合計 | 810,342,188 | 826,447,365 | △ 16,105,177 |