

貸 借 対 照 表

令和 5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			
現金預金	121,308,944	119,096,516	2,212,428
未収金	37,802,317	36,957,037	845,280
貯蔵品	1,476,038	1,282,134	193,904
流 動 資 産 合 計	160,587,299	157,335,687	3,251,612
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,185,420	59,718,120	4,467,300
健診車整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特 定 資 産 合 計	74,185,420	59,718,120	14,467,300
(3) その他固定資産			
建物	25,951,747	27,752,775	△ 1,801,028
建物附属設備	3,043,058	1,007,202	2,035,856
医療機械器具	2,029,941	2,536,252	△ 506,311
車輛運搬具	132,932	132,932	0
備品器具	3,085,651	1,130,319	1,955,332
土地	198,900,000	198,900,000	0
リース資産	38,822,200	50,923,900	△ 12,101,700
ソフトウェア	1,107,067	1,973,467	△ 866,400
出資金	60,000	60,000	0
保証金	594,500	594,500	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	273,727,096	285,011,347	△ 11,284,251
固 定 資 産 合 計	377,912,516	374,729,467	3,183,049
資 産 合 計	538,499,815	532,065,154	6,434,661
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,527,771	5,537,513	990,258
預り金	2,045,399	2,018,998	26,401
賞与引当金	8,233,666	7,919,584	314,082
リース債務	11,904,480	13,524,780	△ 1,620,300
短期借入金	21,600,000	21,600,000	0
未払消費税等	10,537,400	6,297,100	4,240,300
流 動 負 債 合 計	60,848,716	56,897,975	3,950,741
2. 固定負債			
リース債務	30,719,680	42,624,160	△ 11,904,480
借入金	14,700,000	29,100,000	△ 14,400,000
退職給付引当金	64,185,420	59,718,120	4,467,300
固 定 負 債 合 計	109,605,100	131,442,280	△ 21,837,180
負 債 合 計	170,453,816	188,340,255	△ 17,886,439
III. 正味資産の部			
1. 一般正味財産	368,045,999	343,724,899	24,321,100
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	368,045,999	343,724,899	24,321,100
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	538,499,815	532,065,154	6,434,661