

# 貸借対照表

令和 5年 6月30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	179,335,931	239,379,446	△ 60,043,515
健診未収入金	387,764,493	382,727,296	5,037,197
前払費用	14,428,914	12,219,655	2,209,259
薬品	14,546	53,337	△ 38,791
貯蔵品	9,981,337	9,972,540	8,797
未収入金	200,211,498	324,542	199,886,956
貸倒引当金	△ 81,430	△ 173,961	92,531
流動資産合計	791,655,289	644,502,855	147,152,434
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	51,221,750	51,221,750	0
基本財産合計	51,221,750	51,221,750	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	456,150,657	435,042,158	21,108,499
資産取得資金積立資産	59,623,440	119,623,440	△ 60,000,000
土地	56,020,000	56,020,000	0
建物	523,460,181	31,771,135	491,689,046
医療機器	20,295,240	30,427,644	△ 10,132,404
車輜運搬具	4,672,805	7,788,005	△ 3,115,200
建設仮勘定	0	440,000,000	△ 440,000,000
電話加入権	251,100	251,100	0
特定資産合計	1,120,473,423	1,120,923,482	△ 450,059
(3) その他固定資産			
土地	558,925,623	558,925,623	0
建物	868,444,398	196,059,727	672,384,671
建物附属設備	674,147,413	27,076,108	647,071,305
構築物	732,127	1,444,193	△ 712,066
医療機器	182,717,645	48,250,727	134,466,918
車輜運搬具	8	8	0
什器備品	102,636,265	3,329,096	99,307,169
建設仮勘定	0	40,027,800	△ 40,027,800
ソフトウェア	15,400,359	2,107,527	13,292,832
電話加入権	1,407,600	1,407,600	0
敷金	45,757,743	44,829,561	928,182
保証金	594,410	594,410	0
職員貸付金	15,008,000	15,440,000	△ 432,000
積立保険金	58,000	43,600	14,400
長期前払費用	0	790,188	△ 790,188
リース資産	226,943,932	216,869,332	10,074,600
その他固定資産合計	2,692,773,523	1,157,195,500	1,535,578,023
固定資産合計	3,864,468,696	2,329,340,732	1,535,127,964
資産合計	4,656,123,985	2,973,843,587	1,682,280,398

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	381,432,376	132,690,129	248,742,247
未払費用	6,045,279	3,896,307	2,148,972
前受金	457,600	799,590	△ 341,990
前受収益	1,892,550	3,729,990	△ 1,837,440
預り金	29,122,922	28,754,534	368,388
短期借入金	1,359,000,000	0	1,359,000,000
1年内返済予定長期借入金	17,248,000	3,500,000	13,748,000
賞与引当金	25,575,000	24,855,000	720,000
未払消費税等	14,615,800	23,460,000	△ 8,844,200
リース債務	69,716,440	91,916,770	△ 22,200,330
流動負債合計	1,905,105,967	313,602,320	1,591,503,647
2 固定負債			
長期借入金	81,920,000	0	81,920,000
退職給付引当金	456,150,657	435,042,158	21,108,499
長期未払金	14,854,972	0	14,854,972
長期リース債務	158,250,261	127,362,789	30,887,472
固定負債合計	711,175,890	562,404,947	148,770,943
負債合計	2,616,281,857	876,007,267	1,740,274,590
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	9,369,402	14,340,661	△ 4,971,259
寄付金	630,953,031	639,263,985	△ 8,310,954
指定正味財産合計	640,322,433	653,604,646	△ 13,282,213
(うち基本財産への充当額)	( 51,221,750 )	( 51,221,750 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 589,100,683 )	( 602,382,896 )	( △ 13,282,213 )
2 一般正味財産	1,399,519,695	1,444,231,674	△ 44,711,979
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 75,222,083 )	( 83,498,428 )	( △ 8,276,345 )
正味財産合計	2,039,842,128	2,097,836,320	△ 57,994,192
負債及び正味財産合計	4,656,123,985	2,973,843,587	1,682,280,398