

貸借対照表

令和 7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 | 163,554,360 | 477,677,379 | △ 314,123,019 |
| 健診未収入金 | 394,762,964 | 385,947,000 | 8,815,964 |
| 前払費用 | 7,388,638 | 6,142,658 | 1,245,980 |
| 薬品 | 22,040 | 29,093 | △ 7,053 |
| 貯蔵品 | 10,759,972 | 10,943,301 | △ 183,329 |
| 未収入金 | 158,889 | 156,887 | 2,002 |
| 貸倒引当金 | △ 82,900 | △ 50,173 | △ 32,727 |
| 流動資産合計 | 576,563,963 | 880,846,145 | △ 304,282,182 |
| 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 | 513,682,739 | 490,626,037 | 23,056,702 |
| 資産取得資金積立資産 | 58,310,000 | 74,623,440 | △ 16,313,440 |
| 土地 | 56,020,000 | 56,020,000 | 0 |
| 建物 | 467,500,000 | 480,500,000 | △ 13,000,000 |
| 医療機器 | 9,015,595 | 13,536,927 | △ 4,521,332 |
| 車輜運搬具 | 729,803 | 2,336,405 | △ 1,606,602 |
| 電話加入権 | 251,100 | 251,100 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,105,509,237 | 1,117,893,909 | △ 12,384,672 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 558,925,623 | 558,925,623 | 0 |
| 建物 | 850,609,735 | 878,645,420 | △ 28,035,685 |
| 建物附属設備 | 520,017,768 | 600,569,734 | △ 80,551,966 |
| 構築物 | 113,762,441 | 128,913,038 | △ 15,150,597 |
| 医療機器 | 128,641,617 | 121,406,025 | 7,235,592 |
| 車輜運搬具 | 3,788,409 | 2,383,342 | 1,405,067 |
| 什器備品 | 65,345,127 | 82,196,168 | △ 16,851,041 |
| ソフトウェア | 8,326,644 | 11,609,145 | △ 3,282,501 |
| 電話加入権 | 1,407,600 | 1,407,600 | 0 |
| 敷金 | 45,757,743 | 45,757,743 | 0 |
| 保証金 | 593,910 | 593,910 | 0 |
| 職員貸付金 | 11,628,000 | 14,576,000 | △ 2,948,000 |
| 積立保険金 | 86,800 | 72,400 | 14,400 |
| 長期前払費用 | 6,667,214 | 7,736,524 | △ 1,069,310 |
| リース資産 | 237,843,226 | 272,074,991 | △ 34,231,765 |
| その他固定資産合計 | 2,553,401,857 | 2,726,867,663 | △ 173,465,806 |
| 固定資産合計 | 3,710,132,844 | 3,895,983,322 | △ 185,850,478 |
| 資産合計 | 4,286,696,807 | 4,776,829,467 | △ 490,132,660 |

(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 | 181,617,636 | 242,887,701 | △ 61,270,065 |
| 未払費用 | 6,290,937 | 7,808,980 | △ 1,518,043 |
| 前受金 | 457,600 | 300,300 | 157,300 |
| 前受収益 | 2,903,230 | 2,959,110 | △ 55,880 |
| 預り金 | 32,264,842 | 21,250,143 | 11,014,699 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 91,940,000 | 91,940,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 29,097,000 | 26,291,000 | 2,806,000 |
| 未払消費税等 | 58,053,600 | 139,532,500 | △ 81,478,900 |
| リース債務 | 75,562,529 | 78,494,044 | △ 2,931,515 |
| 流動負債合計 | 478,187,374 | 611,463,778 | △ 133,276,404 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,706,348,000 | 1,798,288,000 | △ 91,940,000 |
| 退職給付引当金 | 513,682,739 | 490,626,037 | 23,056,702 |
| 長期未払金 | 17,343,436 | 13,688,884 | 3,654,552 |
| 長期リース債務 | 166,401,202 | 197,311,922 | △ 30,910,720 |
| 固定負債合計 | 2,403,775,377 | 2,499,914,843 | △ 96,139,466 |
| 負債合計 | 2,881,962,751 | 3,111,378,621 | △ 229,415,870 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 3,383,103 | 5,956,539 | △ 2,573,436 |
| 寄付金 | 574,992,850 | 587,992,850 | △ 13,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 578,375,953 | 593,949,389 | △ 15,573,436 |
| (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) | (527,154,203) | (542,727,639) | (△ 15,573,436) |
| 2 一般正味財産 | 826,358,103 | 1,071,501,457 | △ 245,143,354 |
| (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) | (64,672,295) | (84,540,233) | (△ 19,867,938) |
| 正味財産合計 | 1,404,734,056 | 1,665,450,846 | △ 260,716,790 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,286,696,807 | 4,776,829,467 | △ 490,132,660 |