

貸借対照表

令和 8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	41,272,076	163,554,360	△ 122,282,284
健診未収入金	409,798,580	394,762,964	15,035,616
前払費用	7,356,396	7,388,638	△ 32,242
薬品	37,468	22,040	15,428
貯蔵品	10,779,700	10,759,972	19,728
立替金	20,000	0	20,000
未収入金	135,123	158,889	△ 23,766
貸倒引当金	△ 90,155	△ 82,900	△ 7,255
流動資産合計	469,309,188	576,563,963	△ 107,254,775
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	504,755,704	513,682,739	△ 8,927,035
資産取得資金積立資産	0	58,310,000	△ 58,310,000
土地	56,020,000	56,020,000	0
建物	454,500,000	467,500,000	△ 13,000,000
医療機器	64,197,146	9,015,595	55,181,551
車輻運搬具	28,408,958	729,803	27,679,155
電話加入権	251,100	251,100	0
特定資産合計	1,108,132,908	1,105,509,237	2,623,671
(3) その他固定資産			
土地	558,925,623	558,925,623	0
建物	822,612,609	850,609,735	△ 27,997,126
建物附属設備	460,650,751	520,017,768	△ 59,367,017
構築物	101,074,473	113,762,441	△ 12,687,968
医療機器	87,091,960	128,641,617	△ 41,549,657
車輻運搬具	4,923,316	3,788,409	1,134,907
什器備品	54,645,219	65,345,127	△ 10,699,908
ソフトウェア	6,379,177	8,326,644	△ 1,947,467
電話加入権	1,407,600	1,407,600	0
敷金	47,974,377	45,757,743	2,216,634
保証金	243,910	593,910	△ 350,000
職員貸付金	9,472,000	11,628,000	△ 2,156,000
積立保険金	101,200	86,800	14,400
長期前払費用	4,144,944	6,667,214	△ 2,522,270
リース資産	171,741,247	237,843,226	△ 66,101,979
その他固定資産合計	2,331,388,406	2,553,401,857	△ 222,013,451
固定資産合計	3,490,743,064	3,710,132,844	△ 219,389,780
資産合計	3,960,052,252	4,286,696,807	△ 326,644,555

(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	163,303,496	181,617,636	△ 18,314,140
未払費用	5,746,702	6,290,937	△ 544,235
前受金	271,700	457,600	△ 185,900
前受収益	3,303,960	2,903,230	400,730
預り金	31,963,689	32,264,842	△ 301,153
1年内返済予定長期借入金	91,940,000	91,940,000	0
賞与引当金	28,785,000	29,097,000	△ 312,000
未払消費税等	37,814,700	58,053,600	△ 20,238,900
リース債務	70,590,238	75,562,529	△ 4,972,291
流動負債合計	433,719,485	478,187,374	△ 44,467,889
2 固定負債			
長期借入金	1,614,408,000	1,706,348,000	△ 91,940,000
退職給付引当金	504,755,704	513,682,739	△ 8,927,035
長期未払金	9,688,228	17,343,436	△ 7,655,208
長期リース債務	105,931,423	166,401,202	△ 60,469,779
固定負債合計	2,234,783,355	2,403,775,377	△ 168,992,022
負債合計	2,668,502,840	2,881,962,751	△ 213,459,911
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	36,315,473	3,383,103	32,932,370
寄付金	561,992,850	574,992,850	△ 13,000,000
指定正味財産合計	598,308,323	578,375,953	19,932,370
(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)	(547,086,573)	(527,154,203)	(19,932,370)
2 一般正味財産	693,241,089	826,358,103	△ 133,117,014
(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)	(56,290,631)	(64,672,295)	(△ 8,381,664)
正味財産合計	1,291,549,412	1,404,734,056	△ 113,184,644
負債及び正味財産合計	3,960,052,252	4,286,696,807	△ 326,644,555