

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	1,872,602,822	1,571,355,511	301,247,311
事業未収金	675,960,180	621,943,257	54,016,923
未収金	940,628	1,399,960	△ 459,332
医薬品	22,531,724	20,180,096	2,351,628
診療材料	38,263,535	36,042,437	2,221,098
前払費用	3,499,813	3,248,160	251,653
立替金	3,223,605	457,624	2,765,981
仮払金	9,513,913	13,703,246	△ 4,189,333
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	2,628,703,220	2,270,497,291	358,205,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	517,360,671	533,805,032	△ 16,444,361
建物附属設備	118,158,045	133,313,990	△ 15,155,945
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	1,122,974,716	1,154,575,022	△ 31,600,306
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,000,000	76,000,000	8,000,000
人件費積立資産	27,001,059	27,001,059	0
保育所施設・設備整備積立資産	199,605,098	177,905,098	21,700,000
器具備品	823,823	1,293,136	△ 469,313
特定資産合計	311,429,980	282,199,293	29,230,687
(3) その他固定資産			
建物	1,268,874,635	1,257,177,171	11,697,464
建物附属設備	233,237,766	172,657,102	60,580,664
構築物	85,321,501	63,300,244	22,021,257
医療機器	72,818,927	59,262,125	13,556,802
車両運搬具	10,716,480	14,945,212	△ 4,228,732
機械及び装置	1,869,657	3,010,342	△ 1,140,685
什器備品	31,683,984	33,242,935	△ 1,558,951
土地	340,686,982	319,958,482	20,728,500
リース資産（有形）	198,389,564	252,067,164	△ 53,677,600
水道施設利用権	225,400	281,750	△ 56,350
ソフトウェア	3,822,896	4,307,273	△ 484,377
リース資産（無形）	709,500	0	709,500
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
投資有価証券	3,555,000	3,555,000	0
施設貸付金			
リサイクル預託金	87,270	78,760	8,510
長期前払費用	36,110,600	45,505,283	△ 9,394,683
その他固定資産合計	2,290,429,553	2,231,668,234	58,761,319
固定資産合計	3,724,834,249	3,668,442,549	56,391,700
資産合計	6,353,537,469	5,938,939,840	414,597,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	313,134,477	283,668,491	29,465,986
未払金	102,263,116	95,157,789	7,105,327
短期借入金	340,000,000	150,000,000	190,000,000
1年内返済借入金	15,932,520	14,004,000	1,928,520
未払法人税等	178,836,900	163,495,100	15,341,800
未払消費税等	2,548,881	9,444,600	△ 6,895,719
預り金	14,279,039	15,156,055	△ 877,016
仮受金	1,751,848	701,848	1,050,000
流動負債合計	968,746,781	731,627,883	237,118,898
2. 固定負債			

長期借入金	646,415,371	766,183,892	△ 119,768,521
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	45,125,446	31,720,302	13,405,144
リース債務	197,647,790	253,021,530	△ 55,373,740
役員退職慰労引当金	84,000,000	76,000,000	8,000,000
固定負債合計	973,488,607	1,127,225,724	△ 153,737,117
負債合計	1,942,235,388	1,858,853,607	83,381,781
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,000	280,000	0
国庫補助金等特別積立金	167,482,980	175,938,736	△ 8,455,756
指定正味財産合計	167,762,980	176,218,736	△ 8,455,756
(うち基本財産への充当額)	(166,939,157)	(174,925,600)	(△ 7,986,443)
(うち特定資産への充当額)	(823,823)	(1,293,136)	(△ 469,313)
2. 一般正味財産	4,243,539,101	3,903,867,497	339,671,604
(うち基本財産への充当額)	(956,035,659)	(979,649,422)	(△ 23,613,863)
(うち特定資産への充当額)	(226,606,157)	(204,906,157)	(21,700,000)
正味財産合計	4,411,302,081	4,080,086,233	331,215,848
負債及び正味財産合計	6,353,537,469	5,938,939,840	414,597,629