

貸借対照表

令和 6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	1,587,513,794	1,872,602,822	△ 285,089,028
事業未収金	588,628,157	675,960,180	△ 87,332,023
未収金	18,220,848	940,628	17,280,220
医薬品他	25,984,088	22,531,724	3,452,364
診療材料	38,182,616	38,263,535	△ 80,919
前払費用	3,180,330	3,499,813	△ 319,483
立替金	1,126,282	3,223,605	△ 2,097,323
仮払金	9,822,046	9,513,913	308,133
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	2,274,825,161	2,628,703,220	△ 353,878,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	508,342,045	517,360,671	△ 9,018,626
建物附属設備	108,547,374	118,158,045	△ 9,610,671
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	1,104,345,419	1,122,974,716	△ 18,629,297
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	92,000,000	84,000,000	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	132,555,458	199,605,098	△ 67,049,640
器具備品	359,310	823,823	△ 464,513
特定資産合計	251,915,827	311,429,980	△ 59,514,153
(3) その他固定資産			
建物	1,303,960,199	1,268,874,635	35,085,564
建物附属設備	256,748,766	233,237,766	23,511,000
構築物	91,129,775	85,321,501	5,808,274
医療機器	214,309,504	72,818,927	141,490,577
車両運搬具	9,817,828	10,716,480	△ 898,652
機械及び装置	732,872	1,869,657	△ 1,136,785
什器備品	33,247,969	31,683,984	1,563,985
土地	359,289,697	340,686,982	18,602,715
リース資産（有形）	158,123,920	198,389,564	△ 40,265,644
その他の有形固定資産	113,904	0	113,904
建設仮勘定	78,430,000	0	78,430,000
水道施設利用権	169,050	225,400	△ 56,350
ソフトウェア	6,525,398	3,822,896	2,702,502
リース資産（無形）	539,220	709,500	△ 170,280
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	0	0	0
リサイクル預託金	87,270	87,270	0
長期前払費用	26,141,099	36,110,600	△ 9,969,501
その他固定資産合計	2,545,240,862	2,290,429,553	254,811,309
固定資産合計	3,901,502,108	3,724,834,249	176,667,859
資産合計	6,176,327,269	6,353,537,469	△ 177,210,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	227,871,646	313,134,477	△ 85,262,831
未払金	185,008,363	102,263,116	82,745,247
短期借入金	330,000,000	340,000,000	△ 10,000,000
1年内返済借入金	15,171,000	15,932,520	△ 761,520
未払法人税等	70,000	178,836,900	△ 178,766,900
未払消費税等	0	2,548,881	△ 2,548,881
前受金	576,840	0	576,840
預り金	13,913,414	14,279,039	△ 365,625

仮受金	1,751,848	1,751,848	0
流動負債合計	774,363,111	968,746,781	△ 194,383,670
2. 固定負債			
長期借入金	742,883,434	646,415,371	96,468,063
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	29,384,080	45,125,446	△ 15,741,366
リース債務	158,679,586	197,647,790	△ 38,968,204
役員退職慰労引当金	92,000,000	84,000,000	8,000,000
固定負債合計	1,023,247,100	973,488,607	49,758,493
負債合計	1,797,610,211	1,942,235,388	△ 144,625,177
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	159,027,224	167,482,980	△ 8,455,756
指定正味財産合計	159,307,224	167,762,980	△ 8,455,756
(うち基本財産への充当額)	(158,952,714)	(166,939,157)	(△ 7,986,443)
(うち特定資産への充当額)	(354,510)	(823,823)	(△ 469,313)
2. 一般正味財産	4,219,409,834	4,243,539,101	△ 24,129,267
(うち基本財産への充当額)	(945,392,705)	(956,035,559)	(△ 10,642,854)
(うち特定資産への充当額)	(159,561,317)	(226,606,157)	(△ 67,044,840)
正味財産合計	4,378,717,058	4,411,302,081	△ 32,585,023
負債及び正味財産合計	6,176,327,269	6,353,537,469	△ 177,210,200