

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】			
【現金及び預金】	301,168,823	395,562,582	-94,393,759
【キャッシュ同等物】	72,305,653	70,678,977	1,626,676
現金	1,694,821	1,099,451	595,370
普通預金	70,610,832	69,579,526	1,031,306
通知預金	189,106,036	285,126,589	-96,020,553
定期預金	39,757,134	39,757,016	118
【その他流動資産】	202,707,791	161,013,899	41,693,892
医療未収金	143,141,841	128,360,669	14,781,172
介護未収金	25,796,434	27,981,551	-2,185,117
未収入金	29,676,329	391,119	29,285,210
貸倒引当金 △	1,215,508	978,004	237,504
薬品	2,126,905	1,798,034	328,871
診療材料	1,400,488	1,611,834	-211,346
給食材料	5,031	9,267	-4,236
医療消耗品	19,858	43,747	-23,889
貯蔵品	104,500	156,600	-52,100
消耗品	1,541,913	1,529,082	12,831
仮払金	110,000	110,000	0
【流動資産】合計	503,876,614	556,576,481	-52,699,867
2 【固定資産】			
(1) 【基本財産】			
(2) 【特定資産】			
医療機器等取得準備資金	137,893,964	149,873,411	-11,979,447
【特定資産】合計	137,893,964	149,873,411	-11,979,447
(3) 【その他固定資産】			
建 物 (固)	278,225,397	296,479,329	-18,253,932
建物附属設備	27,505,097	32,850,262	-5,345,165
構築物	2,370,626	2,830,642	-460,016
車輛運搬具	860,983	2,260,628	-1,399,645
器具備品	26,227,471	26,221,547	5,924
土 地 (固)	299,523,390	299,523,390	0
電話加入権	398,399	398,399	0
ソフトウェア	651,129	1,205,075	-553,946
自動車リサイクル預託金	122,990	130,470	-7,480
出資金	1,025,000	1,025,000	0
敷 金	8,316,000	8,316,000	0
【その他固定資産】合計	645,226,482	671,240,742	-26,014,260
【固定資産】合計	783,120,446	821,114,153	-37,993,707
【資産の部合計】合計	1,286,997,060	1,377,690,634	-90,693,574
II 負債の部			
1 【流動負債】			
買掛金	23,871,357	25,996,336	-2,124,979
短期借入金	20,000,000	0	20,000,000
未払金	27,607,084	24,515,145	3,091,939
未払消費税	255,000	617,300	-362,300
未払費用	20,243,447	23,802,823	-3,559,376
預り保証金	7,364,000	7,023,000	341,000
預り金	2,042	2,042	0
従業員預り金	8,181,944	8,625,914	-443,970
賞与引当金	23,514,921	24,067,576	-552,655
未払法人税等	485,300	764,200	-278,900

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
【流動負債】合計	131,525,095	115,414,336	16,110,759
2 【固定負債】			
長期借入金	336,395,000	397,807,000	-61,412,000
退職給付引当金	134,585,989	123,383,418	11,202,571
【固定負債】合計	470,980,989	521,190,418	-50,209,429
【負債の部合計】合計	602,506,084	636,604,754	-34,098,670
Ⅲ 正味財産の部			
1 【指定正味財産】			
2 【一般正味財産】	684,490,976	741,085,880	-56,594,904
【正味財産の部合計】合計	684,490,976	741,085,880	-56,594,904
【負債及び正味財産合計】合計	1,286,997,060	1,377,690,634	-90,693,574