

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】			
【現金及び預金】	296,395,951	301,168,823	-4,772,872
【キャッシュ同等物】	87,533,297	72,305,653	15,227,644
現金	1,286,282	1,694,821	-408,539
普通預金	86,247,015	70,610,832	15,636,183
通知預金	169,105,408	189,106,036	-20,000,628
定期預金	39,757,246	39,757,134	112
【その他流動資産】	135,751,956	202,707,791	-66,955,835
医療未収金	102,203,744	143,141,841	-40,938,097
介護未収金	27,695,603	25,796,434	1,899,169
未収入金	496,658	29,676,329	-29,179,671
貸倒引当金 △	782,370	1,215,508	-433,138
薬品	3,001,789	2,126,905	874,884
診療材料	1,221,887	1,400,488	-178,601
給食材料	5,936	5,031	905
医療消耗品	41,249	19,858	21,391
貯蔵品	209,605	104,500	105,105
消耗品	1,547,855	1,541,913	5,942
仮払金	110,000	110,000	0
【流動資産】合計	432,147,907	503,876,614	-71,728,707
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	136,894,592	137,893,964	-999,372
【特定資産】合計	136,894,592	137,893,964	-999,372
(3) 【その他固定資産】			
建 物 (固)	260,230,772	278,225,397	-17,994,625
建物附属設備	25,779,824	27,505,097	-1,725,273
構築物	2,145,738	2,370,626	-224,888
車輛運搬具	187,131	860,983	-673,852
器具備品	17,987,187	26,227,471	-8,240,284
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	636,403	651,129	-14,726
自動車リサイクル預託金	115,210	122,990	-7,780
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	616,345,054	645,226,482	-28,881,428
【固定資産】合計	753,239,646	783,120,446	-29,880,800
【資産の部合計】合計	1,185,387,553	1,286,997,060	-101,609,507
II 負債の部			
1 【流動負債】			
買掛金	15,987,354	23,871,357	-7,884,003
短期借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
未払金	38,199,114	27,607,084	10,592,030
未払消費税	373,200	255,000	118,200
未払費用	22,643,007	20,243,447	2,399,560
預り保証金	6,546,000	7,364,000	-818,000
預り金	0	2,042	-2,042
従業員預り金	7,884,727	8,181,944	-297,217
賞与引当金	24,256,000	23,514,921	741,079
未払法人税等	104,600	485,300	-380,700

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
【流動負債】合計	130,994,002	131,525,095	-531,093
2 【固定負債】			
長期借入金	435,469,000	336,395,000	99,074,000
退職給付引当金	134,585,989	134,585,989	0
【固定負債】合計	570,054,989	470,980,989	99,074,000
【負債の部合計】合計	701,048,991	602,506,084	98,542,907
Ⅲ 正味財産の部			
1 【指定正味財産】			
2 【一般正味財産】	484,338,562	684,490,976	-200,152,414
【正味財産の部合計】合計	484,338,562	684,490,976	-200,152,414
【負債及び正味財産合計】合計	1,185,387,553	1,286,997,060	-101,609,507