

## 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 【流動資産】			
【現金及び預金】	123,324,828	296,395,951	-173,071,123
【キャッシュ同等物】	71,594,096	87,533,297	-15,939,201
現金	1,496,445	1,286,282	210,163
普通預金	70,097,651	86,247,015	-16,149,364
通知預金	11,970,363	169,105,408	-157,135,045
定期預金	39,760,369	39,757,246	3,123
【その他流動資産】	151,251,448	135,751,956	15,499,492
医療未収金	101,772,538	102,203,744	-431,206
介護未収金	42,709,252	27,695,603	15,013,649
未収入金	601,319	496,658	104,661
貸倒引当金 △	858,855	782,370	76,485
薬品	2,333,096	3,001,789	-668,693
診療材料	1,516,243	1,221,887	294,356
給食材料	4,282	5,936	-1,654
医療消耗品	9,920	41,249	-31,329
貯蔵品	130,900	209,605	-78,705
消耗品	1,742,728	1,547,855	194,873
前払費用	1,180,025	0	1,180,025
仮払金	110,000	110,000	0
【流動資産】合計	274,576,276	432,147,907	-157,571,631
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	133,029,637	136,894,592	-3,864,955
【特定資産】合計	133,029,637	136,894,592	-3,864,955
(3) 【その他固定資産】			
建 物 (固)	242,483,000	260,230,772	-17,747,772
建物附属設備	22,354,002	25,779,824	-3,425,822
構築物	1,957,112	2,145,738	-188,626
車輛運搬具	12	187,131	-187,119
器具備品	15,978,359	17,987,187	-2,008,828
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	1,054,390	636,403	417,987
自動車リサイクル預託金	102,820	115,210	-12,390
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	593,192,484	616,345,054	-23,152,570
【固定資産】合計	726,222,121	753,239,646	-27,017,525
【資産の部合計】合計	1,000,798,397	1,185,387,553	-184,589,156
<b>II 負債の部</b>			
1 【流動負債】			
買掛金	19,772,148	15,987,354	3,784,794
短期借入金	55,000,000	15,000,000	40,000,000
未払金	27,803,752	38,199,114	-10,395,362
未払消費税	279,500	373,200	-93,700
未払費用	24,330,060	22,643,007	1,687,053
預り保証金	6,346,000	6,546,000	-200,000
従業員預り金	3,592,715	7,884,727	-4,292,012
賞与引当金	18,476,222	24,256,000	-5,779,778
未払法人税等	71,000	104,600	-33,600

## 貸借対照表

令和 7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	155,671,397	130,994,002	24,677,395
2 【固定負債】			
長期借入金	418,809,000	435,469,000	-16,660,000
退職給付引当金	134,585,989	134,585,989	0
【固定負債】合計	553,394,989	570,054,989	-16,660,000
【負債の部合計】合計	709,066,386	701,048,991	8,017,395
Ⅲ 正味財産の部			
1 【指定正味財産】			
2 【一般正味財産】	291,732,011	484,338,562	-192,606,551
【正味財産の部合計】合計	291,732,011	484,338,562	-192,606,551
【負債及び正味財産合計】合計	1,000,798,397	1,185,387,553	-184,589,156