

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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	131,813,310	121,308,944	10,504,366
未収金	49,599,676	37,802,317	11,797,359
貯蔵品	915,671	1,476,038	△ 560,367
流 動 資 産 合 計	182,328,657	160,587,299	21,741,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,033,200	64,185,420	2,847,780
健診車整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特 定 資 産 合 計	87,033,200	74,185,420	12,847,780
(3) その他固定資産			
建物	24,273,729	25,951,747	△ 1,678,018
建物附属設備	2,612,057	3,043,058	△ 431,001
医療機械器具	1,403,036	2,029,941	△ 626,905
車輛運搬具	701,121	132,932	568,189
備品器具	2,065,034	3,085,651	△ 1,020,617
土地	198,900,000	198,900,000	0
リース資産	72,713,400	38,822,200	33,891,200
ソフトウェア	554,167	1,107,067	△ 552,900
出資金	60,000	60,000	0
保証金	594,500	594,500	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	303,877,044	273,727,096	30,149,948
固 定 資 産 合 計	420,910,244	377,912,516	42,997,728
資 産 合 計	603,238,901	538,499,815	64,739,086
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,213,297	6,527,771	△ 1,314,474
預り金	3,689,097	2,045,399	1,643,698
賞与引当金	8,604,375	8,233,666	370,709
リース債務	21,244,030	11,904,480	9,339,550
短期借入金	15,352,000	21,600,000	△ 6,248,000
未払消費税等	3,294,100	10,537,400	△ 7,243,300
流 動 負 債 合 計	57,396,899	60,848,716	△ 3,451,817
2. 固定負債			
リース債務	58,670,290	30,719,680	27,950,610
借入金	38,676,000	14,700,000	23,976,000
退職給付引当金	67,033,200	64,185,420	2,847,780
固 定 負 債 合 計	164,379,490	109,605,100	54,774,390
負 債 合 計	221,776,389	170,453,816	51,322,573
<b>III. 正味資産の部</b>			
1. 一般正味財産	381,462,512	368,045,999	13,416,513
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	381,462,512	368,045,999	13,416,513
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	603,238,901	538,499,815	64,739,086