

# 貸借対照表

令和 6年 6月30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	477,677,379	179,335,931	298,341,448
健診未収入金	385,947,000	387,764,493	△ 1,817,493
前払費用	6,142,658	14,428,914	△ 8,286,256
薬品	29,093	14,546	14,547
貯蔵品	10,943,301	9,981,337	961,964
未収入金	156,887	200,211,498	△ 200,054,611
貸倒引当金	△ 50,173	△ 81,430	31,257
流動資産合計	880,846,145	791,655,289	89,190,856
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	51,221,750	51,221,750	0
基本財産合計	51,221,750	51,221,750	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	490,626,037	456,150,657	34,475,380
資産取得資金積立資産	74,623,440	59,623,440	15,000,000
土地	56,020,000	56,020,000	0
建物	480,500,000	523,460,181	△ 42,960,181
医療機器	13,536,927	20,295,240	△ 6,758,313
車輻運搬具	2,336,405	4,672,805	△ 2,336,400
電話加入権	251,100	251,100	0
特定資産合計	1,117,893,909	1,120,473,423	△ 2,579,514
(3) その他固定資産			
土地	558,925,623	558,925,623	0
建物	878,645,420	868,444,398	10,201,022
建物附属設備	600,569,734	674,147,413	△ 73,577,679
構築物	128,913,038	732,127	128,180,911
医療機器	121,406,025	182,717,645	△ 61,311,620
車輻運搬具	2,383,342	8	2,383,334
什器備品	82,196,168	102,636,265	△ 20,440,097
ソフトウェア	11,609,145	15,400,359	△ 3,791,214
電話加入権	1,407,600	1,407,600	0
敷金	45,757,743	45,757,743	0
保証金	593,910	594,410	△ 500
職員貸付金	14,576,000	15,008,000	△ 432,000
積立保険金	72,400	58,000	14,400
長期前払費用	7,736,524	0	7,736,524
リース資産	272,074,991	226,943,932	45,131,059
その他固定資産合計	2,726,867,663	2,692,773,523	34,094,140
固定資産合計	3,895,983,322	3,864,468,696	31,514,626
資産合計	4,776,829,467	4,656,123,985	120,705,482

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	242,887,701	381,432,376	△ 138,544,675
未払費用	7,808,980	6,045,279	1,763,701
前受金	300,300	457,600	△ 157,300
前受収益	2,959,110	1,892,550	1,066,560
預り金	21,250,143	29,122,922	△ 7,872,779
短期借入金	0	1,359,000,000	△ 1,359,000,000
1年内返済予定長期借入金	91,940,000	17,248,000	74,692,000
賞与引当金	26,291,000	25,575,000	716,000
未払消費税等	139,532,500	14,615,800	124,916,700
リース債務	78,494,044	69,716,440	8,777,604
流動負債合計	611,463,778	1,905,105,967	△ 1,293,642,189
2 固定負債			
長期借入金	1,798,288,000	81,920,000	1,716,368,000
退職給付引当金	490,626,037	456,150,657	34,475,380
長期未払金	13,688,884	14,854,972	△ 1,166,088
長期リース債務	197,311,922	158,250,261	39,061,661
固定負債合計	2,499,914,843	711,175,890	1,788,738,953
負債合計	3,111,378,621	2,616,281,857	495,096,764
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	5,956,539	9,369,402	△ 3,412,863
寄付金	587,992,850	630,953,031	△ 42,960,181
指定正味財産合計	593,949,389	640,322,433	△ 46,373,044
(うち基本財産への充当額)	( 51,221,750 )	( 51,221,750 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 542,727,639 )	( 589,100,683 )	( △ 46,373,044 )
2 一般正味財産	1,071,501,457	1,399,519,695	△ 328,018,238
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 84,540,233 )	( 75,222,083 )	( 9,318,150 )
正味財産合計	1,665,450,846	2,039,842,128	△ 374,391,282
負債及び正味財産合計	4,776,829,467	4,656,123,985	120,705,482