

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			
現金預金	323,468,598	215,994,807	107,473,791
未収金	204,840,575	205,179,257	△ 338,682
貯蔵品	3,897,237	4,341,244	△ 444,007
前払金	184,300	180,884	3,416
未収消費税	0	8,665,900	△ 8,665,900
流動資産合計	532,390,710	434,362,092	98,028,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000	200,000	0
基本財産合計	200,000	200,000	0
(2) 特定資産			
医療機械器具	0	10,263,235	△ 10,263,235
医療機械器具減価償却累計額	0	△ 10,263,234	10,263,234
退職給付引当資産	361,974,956	451,402,008	△ 89,427,052
減価償却引当資産	437,573,208	472,286,029	△ 34,712,821
特定資産合計	799,548,164	923,688,038	△ 124,139,874
(3) その他固定資産			
建物附属設備	49,520,044	49,130,044	390,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 41,526,366	△ 39,431,143	△ 2,095,223
車両運搬具	14,381,531	14,381,531	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,381,526	△ 14,381,526	0
什器備品	139,891,677	149,674,876	△ 9,783,199
什器備品減価償却累計額	△ 121,004,314	△ 116,608,933	△ 4,395,381
医療機械器具	726,757,076	761,387,767	△ 34,630,691
医療機械器具減価償却累計額	△ 659,381,621	△ 689,384,503	30,002,882
リース資産	12,678,600	3,240,600	9,438,000
リース資産減価償却累計額	△ 3,561,910	△ 1,026,190	△ 2,535,720
ソフトウェア	186,839,537	235,515,900	△ 48,676,363
その他固定資産合計	290,212,728	352,498,423	△ 62,285,695
固定資産合計	1,089,960,892	1,276,386,461	△ 186,425,569
資産合計	1,622,351,602	1,710,748,553	△ 88,396,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,784,767	85,909,391	103,875,376
未払リース債務	2,535,720	648,120	1,887,600
未払消費税	33,394,300	6,999,600	26,394,700
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	6,283,991	5,286,320	997,671
賞与引当金	31,646,000	37,590,000	△ 5,944,000
1年以内支払長期未払金	47,727,218	47,036,989	690,229
流動負債合計	311,442,996	183,541,420	127,901,576
2. 固定負債			
長期リース債務	6,580,970	1,566,290	5,014,680
退職給付引当金	382,730,964	475,142,892	△ 92,411,928
長期未払金	93,443,538	141,170,756	△ 47,727,218
固定負債合計	482,755,472	617,879,938	△ 135,124,466
負債合計	794,198,468	801,421,358	△ 7,222,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000	200,000	0
指定正味財産合計	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(437,573,208)	(472,286,030)	(△ 34,712,822)
正味財産合計	828,153,134	909,327,195	△ 81,174,061
負債及び正味財産合計	1,622,351,602	1,710,748,553	△ 88,396,951

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	125,632,909	75,400,351	122,435,338		323,468,598
未収金	176,337,335	28,503,240	0		204,840,575
貯蔵品	2,828,401	1,067,599	1,237		3,897,237
前払金	154,300	30,000	0		184,300
他会計貸借勘定	124,468,521	80,000,000	0	△ 204,468,521	0
流動資産合計	429,421,466	185,001,190	122,436,575	△ 204,468,521	532,390,710
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	200,000	0	0		200,000
基本財産合計	200,000	0	0		200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	361,974,956		361,974,956
減価償却引当資産	350,058,553	87,514,655	0		437,573,208
特定資産合計	350,058,553	87,514,655	361,974,956		799,548,164
(3) その他固定資産					
建物附属設備	39,616,036	9,904,008	0		49,520,044
建物附属設備減価償却累計額	△33,221,092	△8,305,274	0		△ 41,526,366
車両運搬具	11,505,226	2,876,305	0		14,381,531
車両運搬具減価償却累計額	△11,505,222	△2,876,304	0		△ 14,381,526
什器備品	111,913,340	27,978,337	0		139,891,677
什器備品減価償却累計額	△96,803,454	△24,200,860	0		△ 121,004,314
医療機械器具	581,405,661	145,351,415	0		726,757,076
医療機械器具減価償却累計額	△527,505,305	△131,876,316	0		△ 659,381,621
リース資産	10,142,880	2,535,720	0		12,678,600
リース資産減価償却累計額	△2,849,528	△712,382	0		△ 3,561,910
ソフトウェア	149,471,630	37,367,907	0		186,839,537
その他固定資産合計	232,170,172	58,042,556	0		290,212,728
固定資産合計	582,428,725	145,557,211	361,974,956		1,089,960,892
資産合計	1,011,850,191	330,558,401	484,411,531	△ 204,468,521	1,622,351,602
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	74,505,809	2,025,794	113,253,164		189,784,767
未払リース債務	2,028,576	507,144	0		2,535,720
未払消費税	25,253,219	8,141,081	0		33,394,300
未払法人税等	0	0	71,000		71,000
預り金	5,900,917	286,200	96,874		6,283,991
賞与引当金	22,577,400	8,965,400	103,200		31,646,000
1年以内支払長期未払金	38,181,778	9,545,440	0		47,727,218
他会計貸借勘定	84,174,908	39,893,999	80,399,614	△ 204,468,521	0
流動負債合計	252,622,607	69,365,058	193,923,852	△ 204,468,521	311,442,996
2. 固定負債					
長期リース債務	5,264,776	1,316,194	0		6,580,970
退職給付引当金	0	0	382,730,964		382,730,964
長期未払金	74,754,841	18,688,697	0		93,443,538
固定負債合計	80,019,617	20,004,891	382,730,964		482,755,472
負債合計	332,642,224	89,369,949	576,654,816	△ 204,468,521	794,198,468
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	200,000	0	0		200,000
指定正味財産合計	200,000	0	0		200,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(0)	(0)		(200,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(350,058,553)	(87,514,655)	(0)		(437,573,208)
正味財産合計	679,207,967	241,188,452	△ 92,243,285		827,953,134
負債及び正味財産合計	1,011,850,191	330,558,401	484,411,531	△ 204,468,521	1,622,351,602