

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			
現金預金	265,408,421	323,468,598	△ 58,060,177
未収金	209,917,568	204,840,575	5,076,993
貯蔵品	5,080,527	3,897,237	1,183,290
前払金	390,740	184,300	206,440
流動資産合計	480,797,256	532,390,710	△ 51,593,454
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			
退職給付引当資産	340,746,416	361,974,956	△ 21,228,540
減価償却引当資産	405,794,899	437,573,208	△ 31,778,309
特定資産合計	746,541,315	799,548,164	△ 53,006,849
(3) その他固定資産			
建物附属設備	49,520,044	49,520,044	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 43,639,850	△ 41,526,366	△ 2,113,484
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	149,610,161	139,891,677	9,718,484
什器備品減価償却累計額	△ 129,339,878	△ 121,004,314	△ 8,335,564
医療機械器具	728,163,076	726,757,076	1,406,000
医療機械器具減価償却累計額	△ 682,001,628	△ 659,381,621	△ 22,620,007
リース資産	12,678,600	12,678,600	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,097,630	△ 3,561,910	△ 2,535,720
ソフトウェア	145,684,690	186,839,537	△ 41,154,847
その他固定資産合計	224,577,590	290,212,728	△ 65,635,138
固定資産合計	971,318,905	1,089,960,892	△ 118,641,987
資産合計	1,452,116,161	1,622,351,602	△ 170,235,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,062,222	189,784,767	△ 29,722,545
未払リース債務	2,535,720	2,535,720	0
未払消費税	13,608,700	33,394,300	△ 19,785,600
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	12,401,380	6,283,991	6,117,389
仮受金	18,617	0	18,617
賞与引当金	30,831,000	31,646,000	△ 815,000
1年以内支払長期未払金	48,427,592	47,727,218	700,374
流動負債合計	267,956,231	311,442,996	△ 43,486,765
2. 固定負債			
長期リース債務	4,045,250	6,580,970	△ 2,535,720
退職給付引当金	349,548,652	382,730,964	△ 33,182,312
長期未払金	45,015,946	93,443,538	△ 48,427,592
固定負債合計	398,609,848	482,755,472	△ 84,145,624
負債合計	666,566,079	794,198,468	△ 127,632,389
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)	(405,794,899)	(437,573,208)	(△ 31,778,309)
正味財産合計	785,550,082	828,153,134	△ 42,603,052
負債及び正味財産合計	1,452,116,161	1,622,351,602	△ 170,235,441

貸借対照表内訳表
令和6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	127,911,335	62,724,492	74,772,594		265,408,421
未収金	182,625,832	27,291,736	0		209,917,568
貯蔵品	3,640,350	1,439,966	211		5,080,527
前払金	231,380	30,000	129,360		390,740
他会計貸借勘定	124,071,470	80,000,000	0	△ 204,071,470	0
流動資産合計	438,480,367	171,486,194	74,902,165	△ 204,071,470	480,797,256
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	340,746,416		340,746,416
減価償却引当資産	324,635,901	81,158,998	0		405,794,899
特定資産合計	324,635,901	81,158,998	340,746,416		746,541,315
(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	△ 34,911,879	△ 8,727,971	0		△ 43,639,850
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	119,688,128	29,922,033	0		149,610,161
什器備品減価償却累計額	△ 103,471,905	△ 25,867,973	0		△ 129,339,878
医療機械器具	582,530,461	145,632,615	0		728,163,076
医療機械器具減価償却累計額	△ 545,601,311	△ 136,400,317	0		△ 682,001,628
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	△ 4,878,104	△ 1,219,526	0		△ 6,097,630
ソフトウェア	116,547,753	29,136,937	0		145,684,690
その他固定資産合計	179,662,063	44,915,527	0		224,577,590
固定資産合計	504,497,964	126,074,525	340,746,416		971,318,905
資産合計	942,978,331	297,560,719	415,648,581	△ 204,071,470	1,452,116,161
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	86,545,434	3,267,548	70,249,240		160,062,222
未払リース債務	2,028,576	507,144	0		2,535,720
未払消費税	10,481,914	3,126,786	0		13,608,700
未払法人税等	0	0	71,000		71,000
預り金	10,716,741	1,684,639	0		12,401,380
仮受金	0	18,617	0		18,617
賞与引当金	21,455,480	9,270,560	104,960		30,831,000
1年以内支払長期未払金	38,742,079	9,685,513	0		48,427,592
他会計貸借勘定	95,459,629	28,242,228	80,369,613	△ 204,071,470	0
流動負債合計	265,429,853	55,803,035	150,794,813	△ 204,071,470	267,956,231
2. 固定負債					
長期リース債務	3,236,200	809,050	0		4,045,250
退職給付引当金	0	0	349,548,652		349,548,652
長期未払金	36,012,762	9,003,184	0		45,015,946
固定負債合計	39,248,962	9,812,234	349,548,652		398,609,848
負債合計	304,678,815	65,615,269	500,343,465	△ 204,071,470	666,566,079
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	638,099,516	231,945,450	△ 84,694,884		785,350,082
(うち特定資産への充当額)	(324,635,901)	(81,158,998)	(0)		(405,794,899)
正味財産合計	638,299,516	231,945,450	△ 84,694,884		785,550,082
負債及び正味財産合計	942,978,331	297,560,719	415,648,581	△ 204,071,470	1,452,116,161