

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当期残高	前年同月	増 減	勘 定 科 目	当期残高	前年同月	増 減
流動資産	120,772,495	120,280,788	491,707	流動負債	29,547,236	26,090,978	3,456,258
現金預金	87,241,698	89,363,876	△2,122,178	事業未払金	6,733,065	6,386,029	347,036
事業未収金	32,065,443	29,647,073	2,418,370	1年以内返済予定設備資金借入金	15,456,000	13,956,000	1,500,000
貯蔵品	735,919	683,195	52,724	未払費用	2,171,157	367,490	1,803,667
診療・療養費等材料	458,947	290,533	168,414	預り金		3,063	△3,063
給食用材料	32,119	47,682	△15,563	職員預り金	642,929	397,656	245,273
立替金	218,369	218,429	△60	賞与引当金	4,544,085	4,980,740	△436,655
仮払金	20,000	30,000	△10,000	固定負債	314,914,400	314,317,200	597,200
固定資産	350,854,760	355,453,987	△4,599,227	設備資金借入金	308,789,000	309,750,000	△961,000
基本財産	326,735,880	329,798,628	△3,062,748	退職給付引当金	6,125,400	4,567,200	1,558,200
土地	66,034,100	46,618,600	19,415,500	負債の部合計	344,461,636	340,408,178	4,053,458
建物	260,701,780	283,180,028	△22,478,248				
その他の固定資産	24,118,880	25,655,359	△1,536,479	純 資 産 の 部			
構築物	21,839,581	23,347,527	△1,507,946	基本金	100,000,000	100,000,000	
車輛運搬具	39,594	82,784	△43,190	基本金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	1,765,263	1,937,371	△172,108	国庫補助金等特別積立金	68,659,965	75,242,152	△6,582,187
ソフトウェア	158,107	225,867	△67,760	国庫補助金等特別積立金	68,659,965	75,242,152	△6,582,187
保険積立資産	204,525		204,525	次期繰越活動増減差額	△41,494,346	△39,915,555	△1,578,791
その他の固定資産	111,810	61,810	50,000	次期繰越活動増減差額	△41,494,346	△39,915,555	△1,578,791
				(うち当期活動増減差額)	△1,578,791	△4,079,669	2,500,878
				純資産の部合計	127,165,619	135,326,597	△8,160,978
資産の部合計	471,627,255	475,734,775	△4,107,520	負債及び純資産の部合計	471,627,255	475,734,775	△4,107,520