

貸 借 対 照 表

令和 7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	115,360,112	120,772,495	△5,412,383	流動負債	27,322,604	29,547,236	△2,224,632
現金預金	82,205,237	87,241,698	△5,036,461	事業未払金	6,875,333	6,733,065	142,268
事業未収金	31,485,760	32,065,443	△579,683	1年以内返済予定設備資金借入金	15,456,000	15,456,000	
貯蔵品	962,615	735,919	226,696	未払費用	7,630	2,171,157	△2,163,527
診療・療養費等材料	463,104	458,947	4,157	職員預り金	491,220	642,929	△151,709
給食用材料	33,874	32,119	1,755	賞与引当金	4,492,421	4,544,085	△51,664
立替金	189,522	218,369	△28,847	固定負債	300,849,400	314,914,400	△14,065,000
仮払金	20,000	20,000		設備資金借入金	293,088,000	308,789,000	△15,701,000
固定資産	326,058,139	350,854,760	△24,796,621	退職給付引当金	7,761,400	6,125,400	1,636,000
基本財産	306,188,974	326,735,880	△20,546,906	負債の部合計	328,172,004	344,461,636	△16,289,632
土地	66,034,100	66,034,100					
建物	240,154,874	260,701,780	△20,546,906	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,869,165	24,118,880	△4,249,715	基本金	100,000,000	100,000,000	
構築物	17,304,250	21,839,581	△4,535,331	基本金	100,000,000	100,000,000	
車輦運搬具	4	39,594	△39,590	国庫補助金等特別積立金	62,564,485	68,659,965	△6,095,480
器具及び備品	1,764,455	1,765,263	△808	国庫補助金等特別積立金	62,564,485	68,659,965	△6,095,480
ソフトウェア	211,421	158,107	53,314	次期繰越活動増減差額	△49,318,238	△41,494,346	△7,823,892
保険積立資産	477,225	204,525	272,700	次期繰越活動増減差額	△49,318,238	△41,494,346	△7,823,892
その他の固定資産	111,810	111,810		(うち当期活動増減差額)	△7,823,892	△1,578,791	△6,245,101
				純資産の部合計	113,246,247	127,165,619	△13,919,372
資産の部合計	441,418,251	471,627,255	△30,209,004	負債及び純資産の部合計	441,418,251	471,627,255	△30,209,004