

令和5年度貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度<br>(令和 6年 3月31日現在) | 前年度<br>(令和 5年 3月31日現在) | 増 減            | 備 考 |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----|
| <b>I 資産の部</b>     |                        |                        |                |     |
| 1. 流動資産           |                        |                        |                |     |
| 現金預金              | 389,769,553            | 595,859,686            | △ 206,090,133  |     |
| 事業未収入金            | 351,242,026            | 371,755,802            | △ 20,513,776   |     |
| 未収金               | 5,103,974              | 8,458,101              | △ 3,354,127    |     |
| たな卸資産             | 16,254,902             | 19,253,679             | △ 2,998,777    |     |
| 前払金               | 0                      | 0                      | 0              |     |
| 前払費用              | 37,066,667             | 15,000,000             | 22,066,667     |     |
| 立替金               | 585,821                | 714,389                | △ 128,568      |     |
| 仮払金               | 0                      | 0                      | 0              |     |
| 流動資産合計            | 800,022,943            | 1,011,041,657          | △ 211,018,714  |     |
| 2. 固定資産           |                        |                        |                |     |
| (1)基本財産           |                        |                        |                |     |
| 土地                | 14,442,520             | 14,442,520             | 0              |     |
| 基本財産合計            | 14,442,520             | 14,442,520             | 0              |     |
| (2)特定資産           |                        |                        |                |     |
| 土地                | 37,685,505             | 37,685,505             | 0              |     |
| 建物                | 608,437,850            | 608,437,850            | 0              |     |
| 医療機械              | 40,289,300             | 40,289,300             | 0              |     |
| 什器備品              | 11,319,680             | 11,319,680             | 0              |     |
| 車輛運搬具             | 8,778,990              | 7,275,800              | 1,503,190      |     |
| 減価償却累計額           | △ 237,127,014          | △ 214,724,450          | △ 22,402,564   |     |
| ソフトウェア            | 1,026,667              | 1,334,667              | △ 308,000      |     |
| 特定目的引当預金          | 385,289,023            | 288,148,528            | 97,140,495     |     |
| 特定資産合計            | 855,700,001            | 779,766,880            | 75,933,121     |     |
| (3)その他固定資産        |                        |                        |                |     |
| 建物                | 244,833,309            | 240,235,309            | 4,598,000      |     |
| 建物付属設備            | 897,911,853            | 894,941,853            | 2,970,000      |     |
| 医療機械              | 321,363,081            | 303,875,182            | 17,487,899     |     |
| 構築物               | 57,999,741             | 57,999,741             | 0              |     |
| 車輛運搬具             | 5,141,580              | 5,141,580              | 0              |     |
| 什器備品              | 184,357,495            | 150,643,289            | 33,714,206     |     |
| 減価償却累計額           | △ 1,494,715,874        | △ 1,412,801,029        | △ 81,914,845   |     |
| 保証金               | 56,050                 | 49,460                 | 6,590          |     |
| 敷金                | 507,000                | 507,000                | 0              |     |
| 奨学貸与金             | 2,100,000              | 3,300,000              | △ 1,200,000    |     |
| ソフトウェア            | 113,977,492            | 2,319,766              | 111,657,726    |     |
| 一括償却資産            | 42,683,412             | 19,239,858             | 23,443,554     |     |
| 出資金               | 50,000                 | 50,000                 | 0              |     |
| その他固定資産合計         | 376,265,139            | 265,502,009            | 110,763,130    |     |
| 固定資産合計            | 1,246,407,660          | 1,059,711,409          | 186,696,251    |     |
| 資産合計              | 2,046,430,603          | 2,070,753,066          | △ 24,322,463   |     |
| <b>II 負債の部</b>    |                        |                        |                |     |
| 1. 流動負債           |                        |                        |                |     |
| 買掛金               | 34,443,439             | 35,686,339             | △ 1,242,900    |     |
| 事業未払金             | 35,465,041             | 41,949,781             | △ 6,484,740    |     |
| 未払金               | 11,432,763             | 13,787,246             | △ 2,354,483    |     |
| 未払費用              | 94,448,374             | 74,782,755             | 19,665,619     |     |
| 未払消費税等            | 1,379,000              | 1,690,800              | △ 311,800      |     |
| 未払法人税等            | 179,500                | 282,600                | △ 103,100      |     |
| 前受金               | 0                      | 0                      | 0              |     |
| 前受収益              | 0                      | 0                      | 0              |     |
| 預り金               | 30,423,570             | 20,505,946             | 9,917,624      |     |
| 仮受金               | 0                      | 1,291,000              | △ 1,291,000    |     |
| 短期借入金             | 47,933,000             | 27,108,000             | 20,825,000     |     |
| 賞与引当金             | 58,564,489             | 60,674,144             | △ 2,109,655    |     |
| 流動負債合計            | 314,269,176            | 277,758,611            | 36,510,565     |     |
| 2. 固定負債           |                        |                        |                |     |
| 長期借入金             | 117,058,000            | 75,820,000             | 41,238,000     |     |
| 退職給付引当金           | 180,970,862            | 209,378,389            | △ 28,407,527   |     |
| 役員退職慰労引当金         | 751,000                | 640,000                | 111,000        |     |
| 固定負債合計            | 298,779,862            | 285,838,389            | 12,941,473     |     |
| 負債合計              | 613,049,038            | 563,597,000            | 49,452,038     |     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                        |                        |                |     |
| 1. 指定正味財産         | 343,000,363            | 361,456,204            | △ 18,455,841   |     |
| 地方公共団体補助金         | 343,000,363            | 361,456,204            | △ 18,455,841   |     |
| 寄付金               | 0                      | 0                      | 0              |     |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)                    | (0)                    | (0)            |     |
| (うち特定財産への充当額)     | (343,000,363)          | (360,868,067)          | (△ 17,867,704) |     |
| 2. 一般正味財産         | 1,090,381,202          | 1,145,699,862          | △ 55,318,660   |     |
| (うち基本財産への充当額)     | (14,442,520)           | (14,442,520)           | (0)            |     |
| (うち特定財産への充当額)     | (414,518,254)          | (321,952,851)          | (92,565,403)   |     |
| 正味財産合計            | 1,433,381,565          | 1,507,156,066          | △ 73,774,501   |     |
| 負債及び正味財産合計        | 2,046,430,603          | 2,070,753,066          | △ 24,322,463   |     |