

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)	前年度 (令和4年2月1日～令和4年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,714,003	97,662,027	△ 1,948,024
医業未収金	41,170,064	45,544,226	△ 4,374,162
検診未収金	57,190,004	56,236,482	953,522
訪問看護未収金	2,668,390	0	2,668,390
未収金	924,384	1,322,283	△ 397,899
前払費用	3,506,630	3,445,950	60,680
薬品及び衛生材料	1,935,458	2,221,220	△ 285,762
貯蔵品	2,397,295	2,638,446	△ 241,151
貸倒引当金	△ 623,000	△ 642,000	19,000
流動資産合計	204,883,228	208,428,634	△ 3,545,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物及び建物付属設備	1,485,862	3,221,411	△ 1,735,549
車両運搬具	324,476	719,020	△ 394,544
医療用器械備品	5,427,202	5,606,876	△ 179,674
その他器械備品	1,530,374	2,541,422	△ 1,011,048
ソフトウェア	8,380,354	13,446,728	△ 5,066,374
団体保険払込金	12,463,651	7,266,580	5,197,071
権利金	179,667	0	179,667
保証金	24,160,000	24,050,000	110,000
その他の固定資産合計	53,951,586	56,852,037	△ 2,900,451
固定資産合計	58,951,586	61,852,037	△ 2,900,451
資産合計	263,834,814	270,280,671	△ 6,445,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	24,727,254	37,612,242	△ 12,884,988
未払金	16,447,729	17,709,258	△ 1,261,529
未払費用	831,548	1,624,114	△ 792,566
前受金	1,299,685	427,493	872,192
預り金	335,523	2,416,514	△ 2,080,991
賞与引当金	17,813,333	19,183,333	△ 1,370,000
未払法人税等	70,000	11,600	58,400
未払消費税等	7,524,500	3,038,500	4,486,000
流動負債合計	69,049,572	82,023,054	△ 12,973,482
2. 固定負債			
長期借入金	107,681,000	122,045,000	△ 14,364,000
退職給付引当金	7,560,875	5,113,219	2,447,656
固定負債合計	115,241,875	127,158,219	△ 11,916,344
負債合計	184,291,447	209,181,273	△ 24,889,826

III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産			
一般正味財産	74,543,367	56,099,398	18,443,969
正味財産合計	79,543,367	61,099,398	18,443,969
負債及び正味財産合計	263,834,814	270,280,671	△ 6,445,857