

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)	前年度 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	116,351,802	95,714,003	20,637,799
医業未収金	33,174,302	41,170,064	△ 7,995,762
検診未収金	56,335,843	57,190,004	△ 854,161
訪問看護未収金	5,869,096	2,668,390	3,200,706
未収金	2,069,061	924,384	1,144,677
前払金	51,923	0	51,923
前払費用	3,563,440	3,506,630	56,810
薬品及び衛生材料	1,840,347	1,935,458	△ 95,111
貯蔵品	2,615,861	2,397,295	218,566
貸倒引当金	△ 583,000	△ 623,000	40,000
流動資産合計	221,288,675	204,883,228	16,405,447
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	6,377,169	1,485,862	4,891,307
車両運搬具	4,378,380	324,476	4,053,904
医療用器械備品	14,427,351	5,427,202	9,000,149
その他器械備品	1,166,219	1,530,374	△ 364,155
ソフトウェア	4,168,211	8,380,354	△ 4,212,143
団体保険払込金	18,293,801	12,463,651	5,830,150
権利金	135,667	179,667	△ 44,000
保証金	24,160,000	24,160,000	0
その他の固定資産合計	73,106,798	53,951,586	19,155,212
固定資産合計	78,106,798	58,951,586	19,155,212
資産合計	299,395,473	263,834,814	35,560,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,891,909	24,727,254	△ 5,835,345
未払金	23,678,394	16,447,729	7,230,665
未払費用	669,111	831,548	△ 162,437
前受金	330,894	1,299,685	△ 968,791
預り金	2,513,531	335,523	2,178,008
賞与引当金	17,852,295	17,813,333	38,962
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,445,100	7,524,500	△ 2,079,400
流動負債合計	69,451,234	69,049,572	401,662
2. 固定負債			
長期借入金	118,317,000	107,681,000	10,636,000
退職給付引当金	9,357,186	7,560,875	1,796,311
固定負債合計	127,674,186	115,241,875	12,432,311

負債合計	197,125,420	184,291,447	12,833,973
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	97,270,053	74,543,367	22,726,686
正味財産合計	102,270,053	79,543,367	22,726,686
負債及び正味財産合計	299,395,473	263,834,814	35,560,659