

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	健康管理部・訪問看護部 (収益)	診療部 (非収益)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	101,103,545	63,035,388	38,068,157
医業未収金	31,534,788		31,534,788
検診未収金	72,367,817	72,367,817	0
訪問看護未収金	7,208,165	7,208,165	0
未収金	1,537,489	603,039	934,450
前払費用	3,770,050	2,426,563	1,343,487
薬品及び衛生材料	1,366,757	170,258	1,196,499
貯蔵品	3,454,868	1,245,984	2,208,884
前払金	5,064	5,064	0
仮払金	23,780	13,079	10,701
貸倒引当金	△ 674,000	△ 480,000	△ 194,000
流動資産合計	221,698,323	146,595,357	75,102,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
基本財産合計	5,000,000	2,500,000	2,500,000
(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	6,863,735	6,343,519	520,216
車両運搬具	1,535,887	1,535,887	0
医療用器械備品	9,265,493	8,287,357	978,136
その他器械備品	1,802,309	1,684,935	117,374
ソフトウェア	1,031,618	1,014,788	16,830
団体保険払込金	23,409,167	11,704,582	11,704,585
権利金	47,667	47,667	0
保証金	24,325,000	13,502,500	10,822,500
その他の固定資産合計	68,280,876	44,121,235	24,159,641
固定資産合計	73,280,876	46,621,235	26,659,641
資産合計	294,979,199	193,216,592	101,762,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,040,252	2,429,124	12,611,128
未払金	12,733,844	7,347,836	5,386,008
未払費用	1,253,682	1,222,110	31,572
前受金	365,283	365,283	0
預り金	377,599	188,798	188,801
賞与引当金	19,904,481	12,831,398	7,073,083
未払法人税等	5,578,400	5,578,400	0
未払消費税等	8,220,000	7,730,261	489,739
流動負債合計	63,473,541	37,693,210	25,780,331
2. 固定負債			
長期借入金	77,589,000	38,794,500	38,794,500
退職給付引当金	15,088,235	11,095,501	3,992,734
固定負債合計	92,677,235	49,890,001	42,787,234
負債合計	156,150,776	87,583,211	68,567,565
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	5,000,000 (5,000,000)	2,500,000 (2,500,000)	2,500,000 (2,500,000)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	0	△ 58,607,827	58,607,827
一般正味財産	133,828,423	44,525,554	89,302,869
正味財産合計	138,828,423	47,025,554	91,802,869
負債及び正味財産合計	294,979,199	134,608,765	160,370,434

財産目録
令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額	
(流動資産)			
	現金	1,624,614	
	当座預金	0	
	普通預金	99,478,931	
	定期預金	0	
	定期積金	0	
	医業未収金	診療未収金	31,534,788
	検診未収金	検診(健康診断)未収金	72,367,817
	訪問看護未収金	訪問看護未収金	7,208,165
	未収金	診療費・検診費クレジット支払等	1,537,489
	薬品及び衛生材料		1,366,757
	貯蔵品		3,454,868
	前払金	Amazonギフトカード購入	5,064
	前払費用	事業を実施しているビル賃借料等	3,770,050
	仮払金	アルバイト賞与・楽天市場 後日返金分	23,780
	貸倒引当金	売掛債権等に係る貸倒引当金を計上	△ 674,000
流動資産合計		221,698,323	
(固定資産)			
基本財産	定期預金(基本財産)	5,000,000	
その他固定資産	建物及び建物附属設備	施設の電気設備等	6,863,735
	車両運搬具	検診車輛他	1,535,887
	医療用器械備品	CT撮影装置・X線デジタル化装置・胃透視X線テレビ装置他	9,265,493
	その他器械備品	施設内エアコン設備・医療事務及び健康診断管理システム等	1,802,309
	ソフトウェア		1,031,618
	土地		0
	保証金	賃貸保証金(三条ビル賃貸保証金他)	24,325,000
	出資金		0
	権利金		47,667
	団体保険払込金	職員生命共済・加藤常務生命保険料積立等	23,409,167
固定資産合計		73,280,876	
資産合計		294,979,199	
(流動負債)			
	買掛金		15,040,252
	未払金		12,733,844
	未払費用	3月時間外手当・検診アルバイトDr給与	1,253,682
	未払法人税等		5,578,400
	未払消費税等	消費税等の税金支払積立	8,220,000
	前受金	産業医等	365,283
	預り金	所得税・住民税・社会保険料等	377,599
	賞与引当金	賞与支払充当	19,904,481
流動負債合計		63,473,541	
(固定負債)			
	長期借入金		77,589,000
	退職給付引当金		15,088,235
固定負債合計		92,677,235	
負債合計		156,150,776	
正味財産		138,828,423	