

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | (a)当年度 (令和5年度) | (b)前年度 (令和4年度) | (a)-(b)増 減 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 731,261,246 | 721,690,357 | 9,570,889 |
| 医業未収金 | 261,274,850 | 277,465,511 | △ 16,190,661 |
| 介護運営事業未収金 | 65,326,061 | 65,450,850 | △ 124,789 |
| 訪問看護事業未収金 | 12,516,365 | 10,858,483 | 1,657,882 |
| 未収金 | 52,003,430 | 39,660,441 | 12,342,989 |
| 前払金 | 2,044,246 | 5,427,246 | △ 3,383,000 |
| 医薬品 | 17,697,280 | 19,581,137 | △ 1,883,857 |
| 診療材料 | 13,152,818 | 16,685,273 | △ 3,532,455 |
| 給食用材料 | 124,871 | 117,995 | 6,876 |
| 貯蔵品 | 9,749,827 | 10,604,186 | △ 854,359 |
| 短期貸付 | 5,186,000 | 1,608,000 | 3,578,000 |
| その他の流動資産 | 370,871 | 265,837 | 105,034 |
| 流動資産合計 | 1,170,707,865 | 1,169,415,316 | 1,292,549 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 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 | 580,419,744 | 609,267,811 | △ 28,848,067 |
| 構築物 | 3,820,003 | 4,199,114 | △ 379,111 |
| 車両運搬具 | 588,347 | 335,628 | 252,719 |
| 医療器具備品 | 147,438,930 | 149,692,173 | △ 2,253,243 |
| 什器備品 | 19,016,436 | 34,584,278 | △ 15,567,842 |
| 土地 | 461,271,439 | 461,271,439 | 0 |
| ソフトウェア | 4,664,178 | 13,722,528 | △ 9,058,350 |
| 借地権 | 3,679,233 | 3,679,233 | 0 |
| 電話加入権 | 2,172,446 | 2,172,446 | 0 |
| リサイクル預け金 | 201,470 | 194,630 | 6,840 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 7,667,000 | 7,718,000 | △ 51,000 |
| 長期前払金 | 2,137,352 | 3,845,303 | △ 1,707,951 |
| その他固定資産合計 | 1,233,096,578 | 1,290,702,583 | △ 57,606,005 |
| 固定資産合計 | 1,233,096,578 | 1,290,702,583 | △ 57,606,005 |
| 資産合計 | 2,403,804,443 | 2,460,117,899 | △ 56,313,456 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 54,762,959 | 45,420,999 | 9,341,960 |
| 未払金 | 54,578,538 | 40,111,780 | 14,466,758 |
| 預り金 | 11,782,247 | 55,626 | 11,726,621 |
| 従業員預り金 | 31,550,728 | 20,305,000 | 11,245,728 |
| その他流動負債 | 1,207,085 | 14,374,057 | △ 13,166,972 |
| 賞与引当金 | 38,609,945 | 40,157,614 | △ 1,547,669 |
| 流動負債合計 | 192,491,502 | 160,425,076 | 32,066,426 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 547,153,200 | 532,009,100 | 15,144,100 |
| 固定負債合計 | 547,153,200 | 532,009,100 | 15,144,100 |
| 負債合計 | 739,644,702 | 692,434,176 | 47,210,526 |

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | (a)当年度 (令和5年度) | (b)前年度 (令和4年度) | (a)-(b)増 減 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 13,235,733 | 14,600,057 | △ 1,364,324 |
| 地方公共団体補助金 | 151,885,299 | 165,885,772 | △ 14,000,473 |
| 民間補助金 | 30,456,560 | 33,216,955 | △ 2,760,395 |
| 寄付金 | 2,505,557 | 3,257,223 | △ 751,666 |
| 指定正味財産合計 | 198,083,149 | 216,960,007 | △ 18,876,858 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 1,466,076,592 | 1,550,723,716 | △ 84,647,124 |
| 一般正味財産合計 | 1,466,076,592 | 1,550,723,716 | △ 84,647,124 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 1,664,159,741 | 1,767,683,723 | △ 103,523,982 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,403,804,443 | 2,460,117,899 | △ 56,313,456 |