

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,544,510	30,037,461	△21,492,951
未収金	77,872,907	79,496,873	△1,623,966
前払金	170,087	218,993	△48,906
医薬品	1,916,760	1,917,164	△404
立替金	636,675	362,532	274,143
流動資産合計	89,140,939	112,033,023	△22,892,084
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金積立資産	40,350,808	60,350,808	△20,000,000
退職給付引当資産	31,347,705	56,462,105	△25,114,400
什器備品	318,502	478,226	△159,724
特定資産合計	72,017,015	117,291,139	△45,274,124
(3) その他固定資産			
建物	1	23,270	△23,269
機械及び装置	1	2	△1
車両運搬具	106,344	10	106,334
什器備品	406,921	595,070	△188,149
リース資産	6,033,139	6,579,834	△546,695
ソフトウェア	27,500	60,500	△33,000
その他固定資産	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	6,673,906	7,358,686	△684,780
固定資産合計	81,690,921	127,649,825	△45,958,904
資産の部合計	170,831,860	239,682,848	△68,850,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,512,427	39,791,764	1,720,663
預り金	6,215,790	9,064,668	△2,848,878
1年以内返済予定リース債務	2,892,821	2,118,125	774,696
賞与引当金	8,317,409	7,857,455	459,954
流動負債合計	58,938,447	58,832,012	106,435
2 固定負債			
リース債務	3,819,752	4,979,807	△1,160,055
退職給付引当金	62,856,680	56,462,105	6,394,575
固定負債合計	66,676,432	61,441,912	5,234,520
負債の部合計	125,614,879	120,273,924	5,340,955
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	318,502	478,226	△159,724
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,318,502	3,478,226	△159,724
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(318,502)	(478,226)	(△159,724)
2 一般正味財産			
41,898,479	41,898,479	115,930,698	△74,032,219
(うち特定資産への充当額)	(40,350,808)	(60,350,808)	(△20,000,000)
正味財産の部合計	45,216,981	119,408,924	△74,191,943
負債及び正味財産合計	170,831,860	239,682,848	△68,850,988