

貸借対照表

令和 5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	49,109,521	122,666,583	△73,557,062
未収金	84,262,799	74,543,341	9,719,458
前払金	324,277	350,714	△26,437
医薬品	1,407,003	1,774,242	△367,239
立替金	927,161	1,056,397	△129,236
流動資産合計	136,030,761	200,391,277	△64,360,516
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	60,350,808	10,350,808	50,000,000
退職給付引当資産	51,290,545	46,919,998	4,370,547
什器備品	760,060	1,161,092	△401,032
特定資産合計	112,401,413	58,431,898	53,969,515
(3) その他固定資産			
建物	68,997	114,724	△45,727
機械及び装置	2	4	△2
車両運搬具	55,344	8	55,336
什器備品	597,332	1,125,921	△528,589
リース資産	8,713,834	0	8,713,834
ソフトウェア	93,500	126,500	△33,000
その他固定資産	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	9,629,009	1,467,157	8,161,852
固定資産合計	125,030,422	62,899,055	62,131,367
資産の部合計	261,061,183	263,290,332	△2,229,149
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,850,252	41,538,913	△6,688,661
預り金	5,928,729	5,751,239	177,490
1年以内返済予定リース債務	2,061,792	0	2,061,792
賞与引当金	7,131,800	6,554,840	576,960
流動負債合計	49,972,573	53,844,992	△3,872,419
2 固定負債			
リース債務	7,097,932	0	7,097,932
退職給付引当金	51,290,545	46,919,998	4,370,547
固定負債合計	58,388,477	46,919,998	11,468,479
負債の部合計	108,361,050	100,764,990	7,596,060
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	760,060	1,161,092	△401,032
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,760,060	4,161,092	△401,032
(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)	(760,060)	(1,161,092)	(△401,032)
2 一般正味財産	148,940,073	158,364,250	△9,424,177
(うち特定資産への充当額)	(60,350,808)	(10,350,808)	(50,000,000)
正味財産の部合計	152,700,133	162,525,342	△9,825,209
負債及び正味財産合計	261,061,183	263,290,332	△2,229,149