

貸借対照表

令和 6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	30,037,461	49,109,521	△19,072,060
未収金	79,496,873	84,262,799	△4,765,926
前払金	218,993	324,277	△105,284
医薬品	1,917,164	1,407,003	510,161
立替金	362,532	927,161	△564,629
流動資産合計	112,033,023	136,030,761	△23,997,738
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	60,350,808	0
退職給付引当資産	56,462,105	51,290,545	5,171,560
什器備品	478,226	760,060	△281,834
特定資産合計	117,291,139	112,401,413	4,889,726
(3) その他固定資産			
建物	23,270	68,997	△45,727
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	10	55,344	△55,334
什器備品	595,070	597,332	△2,262
リース資産	6,579,834	8,713,834	△2,134,000
ソフトウェア	60,500	93,500	△33,000
その他固定資産	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	7,358,686	9,629,009	△2,270,323
固定資産合計	127,649,825	125,030,422	2,619,403
資産の部合計	239,682,848	261,061,183	△21,378,335
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,791,764	34,850,252	4,941,512
預り金	9,064,668	5,928,729	3,135,939
1年以内返済予定リース債務	2,118,125	2,061,792	56,333
賞与引当金	7,857,455	7,131,800	725,655
流動負債合計	58,832,012	49,972,573	8,859,439
2 固定負債			
リース債務	4,979,807	7,097,932	△2,118,125
退職給付引当金	56,462,105	51,290,545	5,171,560
固定負債合計	61,441,912	58,388,477	3,053,435
負債の部合計	120,273,924	108,361,050	11,912,874
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	478,226	760,060	△281,834
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,478,226	3,760,060	△281,834
(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)	(478,226)	(760,060)	(△281,834)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(60,350,808)	(60,350,808)	(0)
正味財産の部合計	119,408,924	152,700,133	△33,291,209
負債及び正味財産合計	239,682,848	261,061,183	△21,378,335