

貸借対照表

会計区分 全体

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			
現金預貯金			
現金	1,463,232	880,910	582,322
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	251,187,610	187,295,267	63,892,343
三菱UFJ銀行 滝子支店 (診療所)	152,088	203,669	△51,581
三菱UFJ銀行 大府支店 (任意事業)	81,145,860	76,671,850	4,474,010
普通預金合計	332,485,558	264,170,786	68,314,772
郵便貯金			
郵便貯金 郵送検診用	60,248	60,798	△550
郵便貯金 会員募集用	1,914,379	1,747,943	166,436
郵便貯金 複十字シール募金用	1,733,942	984,556	749,386
郵便貯金合計	3,708,569	2,793,297	915,272
現金預貯金合計	337,657,359	267,844,993	69,812,366
立替金	33,545	63,060	△29,515
未収入金	172,598,280	183,963,714	△11,365,434
前払金	327,351	213,500	113,851
貯蔵品	12,673,089	10,112,369	2,560,720
流動資産合計	523,289,624	462,197,636	61,091,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	46,100,000	46,100,000	0
投資有価証券	333,375,307	333,375,307	0
定期預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	24,693	24,693	0
定期預金合計	24,693	24,693	0
基本財産合計	379,500,000	379,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	222,744,956	232,127,679	△9,382,723
普通預金合計	222,744,956	232,127,679	△9,382,723
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産合計	272,744,956	282,127,679	△9,382,723
減価償却引当資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	90,429,344	91,777,328	△1,347,984
普通預金合計	90,429,344	91,777,328	△1,347,984
減価償却引当資産合計	90,429,344	91,777,328	△1,347,984
特定資産合計	363,174,300	373,905,007	△10,730,707

貸借対照表

会計区分 全体

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他固定資産			
建物	24,088,311	24,897,601	△809,290
建物付属設備	13,560,132	15,004,636	△1,444,504
構築物	2	3	△1
車両運搬具	305,981	405,013	△99,032
器具備品	15,625,230	24,093,252	△8,468,022
リース資産	65,542,950	50,526,565	15,016,385
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	590,244	1,020,160	△429,916
保証金	195,790	205,300	△9,510
その他固定資産合計	120,272,640	116,516,530	3,756,110
固定資産合計	862,946,940	869,921,537	△6,974,597
資産合計	1,386,236,564	1,332,119,173	54,117,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,357,414	65,499,530	50,857,884
預り金			
源泉所得税	1,279,528	1,332,979	△53,451
住民税	1,828,100	1,720,500	107,600
社会保険料	561,360	267,884	293,476
その他預り金	13,863,963	10,207,539	3,656,424
預り金合計	17,532,951	13,528,902	4,004,049
リース債務（1年内）	16,890,720	15,329,040	1,561,680
賞与引当金	41,306,000	41,306,000	0
流動負債合計	192,087,085	135,663,472	56,423,613
2. 固定負債			
リース債務（1年超）	48,652,230	35,197,525	13,454,705
退職給付引当金	272,744,956	282,127,679	△9,382,723
固定負債合計	321,397,186	317,325,204	4,071,982
負債合計	513,484,271	452,988,676	60,495,595
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	379,500,000	379,500,000	0
基本財産	379,500,000	379,500,000	0
（うち基本財産への充当額）	(379,500,000)	(379,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	493,252,293	499,630,497	△6,378,204
（うち特定資産への充当額）	(90,429,344)	(91,777,328)	(△1,347,984)
正味財産合計	872,752,293	879,130,497	△6,378,204
負債及び正味財産合計	1,386,236,564	1,332,119,173	54,117,391