

A005509 2023年度 貸借対照表

2024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			
現金及び預金	2,213,146,496	2,412,807,083	△ 199,660,587
保険未収金	1,110,213,467	1,159,838,249	△ 49,624,782
負担未収金	49,421,216	45,543,550	3,877,666
保健予防活動未収金	38,412,746	44,992,677	△ 6,579,931
未請求未収金	74,412,158	87,674,381	△ 13,262,223
未収金	33,389,271	233,508,655	△ 200,119,384
棚卸資産	29,026,154	24,443,494	4,582,660
短期貸付金	13,720,621	14,740,000	△ 1,019,379
前払費用	20,522,230	19,429,832	1,092,398
立替金	4,084,610	3,172,685	911,925
貸倒引当金	△ 4,005,552	△ 4,725,305	719,753
【流動資産合計】	3,582,343,417	4,041,425,301	△ 459,081,884
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
土地	3,335,207,600	3,335,207,600	0
建物	3,649,091,019	3,649,091,019	0
建物減価償却累計額	△ 1,500,594,107	△ 1,384,152,839	△ 116,441,268
建物付属設備	1,802,025,587	1,814,155,587	△ 12,130,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,053,592,745	△ 981,766,498	△ 71,826,247
構築物	70,774,700	69,124,700	1,650,000
構築物減価償却累計額	△ 48,669,647	△ 45,628,722	△ 3,040,925
医療用機械設備	1,519,107,316	1,512,936,313	6,171,003
医療用機械設備減価償却累計額	△ 1,152,491,689	△ 1,095,166,572	△ 57,325,117
車両及び運搬具	607,059	607,059	0
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 607,058	△ 607,058	0
その他有形固定資産	409,874,716	390,622,126	19,252,590
その他有形固定資産減価償却累計額	△ 332,709,796	△ 301,392,290	△ 31,317,506
建設仮勘定	137,520,000	0	137,520,000
リース資産(有)	57,288,200	32,169,734	25,118,466
リース資産(有)減価償却累計額	△ 5,635,000	△ 1,178,600	△ 4,456,400
ソフトウェア	41,130,292	36,743,327	4,386,965
水道施設利用権	1,120,599	1,214,566	△ 93,967
出資金	13,120,000	13,020,000	100,000
保証金	170,000	170,000	0
敷金	10,000	535,000	△ 525,000
長期貸付金	20,088,577	23,170,000	△ 3,081,423
その他の固定資産合計	6,962,835,623	7,068,874,452	△ 106,038,829
【固定資産合計】	6,962,835,623	7,068,874,452	△ 106,038,829
[資産合計]	10,545,179,040	11,110,299,753	△ 565,120,713

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	304,785,483	301,026,060	3,759,423
未払金	27,548,670	119,089,821	△ 91,541,151
1年以内支払リース負債	15,232,880	9,786,594	5,446,286
長期借入1年以内償還	213,675,000	212,951,000	724,000
預り金	15,376,994	13,065,563	2,311,431
徴収預り金	36,217,949	30,941,360	5,276,589
未払費用	230,281,550	244,364,290	△ 14,082,740
未払法人税等	590,000	0	590,000
賞与引当金	286,443,720	404,409,035	△ 117,965,315
閉鎖損失引当金	0	15,000,000	△ 15,000,000
【流動負債合計】	1,130,152,246	1,350,633,723	△ 220,481,477
2. 固定負債			
長期借入金	3,429,699,500	3,655,374,500	△ 225,675,000
長期未払金	0	5,909,243	△ 5,909,243
退職給付引当金	1,917,512,000	1,880,588,830	36,923,170
リース負債(有形固定)	38,941,490	21,845,080	17,096,410
長期預り金	1,043,273,500	1,157,370,740	△ 114,097,240
【固定負債合計】	6,429,426,490	6,721,088,393	△ 291,661,903
【負債合計】	7,559,578,736	8,071,722,116	△ 512,143,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	203,984,615	231,823,958	△ 27,839,343
【指定正味財産合計】	203,984,615	231,823,958	△ 27,839,343
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	2,781,615,689	2,806,753,679	△ 25,137,990
【正味財産合計】	2,985,600,304	3,038,577,637	△ 52,977,333
負債及び正味財産合計	10,545,179,040	11,110,299,753	△ 565,120,713