

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・普通預金	35,033,544	29,487,516	5,546,028
未収金(未収診療収入)	2,893,533	1,713,286	1,180,247
流動資産合計	37,927,077	31,200,802	6,726,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,463,831	26,460,985	3,002,846
特定資産合計	29,463,831	26,460,985	3,002,846
(3) その他固定資産			
リース資産	5,482,899	0	5,482,899
その他固定資産合計	5,482,899	0	5,482,899
固定資産合計	34,946,730	26,460,985	8,485,745
資産合計	72,873,807	57,661,787	15,212,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,868,069	3,718,908	△ 850,839
未払消費税等	605,500	4,497,700	△ 3,892,200
預り金	325,241	297,948	27,293
仮受金(指定管理料返金額)	30,905,282	19,552,686	11,352,596
一年以内返済リース債務	1,203,602	0	1,203,602
流動負債合計	35,907,694	28,067,242	7,840,452
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,463,831	26,460,985	3,002,846
リース債務(長期未払金)	4,279,297	0	4,279,297
固定負債合計	33,743,128	26,460,985	7,282,143
負債合計	69,650,822	54,528,227	15,122,595
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,222,985	3,133,560	89,425
正味財産合計	3,222,985	3,133,560	89,425
負債及び正味財産合計	72,873,807	57,661,787	15,212,020

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産 (特)	26,460,985	3,002,846	0	29,463,831
	特定資産計	26,460,985	3,002,846	0	29,463,831

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	26,460,985	3,002,846	0	0	29,463,831