

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	11,034,482	4,372,266	6,662,216
未収金	977,998	843,689	134,309
前払費用	288,411	253,300	35,111
流動資産合計	12,300,891	5,469,255	6,831,636
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
建物	56,895,149	62,332,856	△ 5,437,707
医療機器購入等引当資産	15,641,482	14,341,482	1,300,000
車両運搬具	1	1	0
医療機器	3,557,364	4,920,935	△ 1,363,571
特定資産合計	76,093,996	81,595,274	△ 5,501,278
(3)その他固定資産			
建物	35,090,775	41,767,726	△ 6,676,951
什器備品	2,100,001	2,100,001	0
医療機器	13	13	0
電話加入権	160,600	160,600	0
リサイクル預託金	8,850	8,850	0
その他固定資産合計	37,360,239	44,037,190	△ 6,676,951
固定資産合計	123,454,235	135,632,464	△ 12,178,229
資産合計	135,755,126	141,101,719	△ 5,346,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,120,977	4,801,383	6,319,594
未払消費税等	669,200	0	669,200
預り金	510,714	187,872	322,842
賞与引当金	570,000	480,000	90,000
流動負債合計	12,870,891	5,469,255	7,401,636
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,870,891	5,469,255	7,401,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2	195,939	△ 195,937
地方公共団体補助金 川崎	41,014,540	45,418,101	△ 4,403,561
地方公共団体補助金 横浜	19,437,972	21,639,752	△ 2,201,780
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	70,452,514	77,253,792	△ 6,801,278
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,452,514)	(67,253,792)	(△ 6,801,278)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	52,431,721	58,378,672	△ 5,946,951
(うち特定資産への充当額)	(15,641,482)	(14,341,482)	(1,300,000)
正味財産合計	122,884,235	135,632,464	△ 12,748,229
負債及び正味財産合計	135,755,126	141,101,719	△ 5,346,593