

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			
現金預金	4,372,266	5,519,477	△ 1,147,211
未収金	843,689	750,960	92,729
前払費用	253,300	249,634	3,666
流動資産合計	5,469,255	6,520,071	△ 1,050,816
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	62,332,856	67,152,265	△ 4,819,409
車両運搬具	1	26,076	△ 26,075
医療機器	4,920,935	6,815,533	△ 1,894,598
医療機器購入等引当資産	14,341,482	13,041,482	1,300,000
特定資産合計	81,595,274	87,035,356	△ 5,440,082
(3) その他固定資産			
建物	41,767,726	48,541,427	△ 6,773,701
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	44,037,190	50,810,891	△ 6,773,701
固定資産合計	135,632,464	147,846,247	△ 12,213,783
資産合計	141,101,719	154,366,318	△ 13,264,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,801,383	5,093,384	△ 292,001
未払消費税等	0	654,600	△ 654,600
預り金	187,872	292,087	△ 104,215
賞与引当金	480,000	480,000	0
流動負債合計	5,469,255	6,520,071	△ 1,050,816
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,469,255	6,520,071	△ 1,050,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	195,939	493,153	△ 297,214
地方公共団体等補助金	67,057,853	73,500,721	△ 6,442,868
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	77,253,792	83,993,874	△ 6,740,082
(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)	(67,253,792)	(73,993,874)	(△ 6,740,082)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(58,378,672)	(63,852,373)	(△ 5,473,701)
(うち特定資産への充当額)	(14,341,482)	(13,041,482)	(1,300,000)
正味財産合計	135,632,464	147,846,247	△ 12,213,783
負債及び正味財産合計	141,101,719	154,366,318	△ 13,264,599