

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合計	健康管理部・訪問看護部 (収益)	診療部 (非収益)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	94,351,390	67,538,258	26,813,132
医業未収金	32,001,579	0	32,001,579
検診未収金	71,145,225	71,145,225	0
訪問看護未収金	6,672,410	6,672,410	0
未収金	2,744,732	952,262	1,792,470
前払費用	3,620,830	2,036,047	1,584,783
薬品及び衛生材料	1,390,642	205,429	1,185,213
貯蔵品	3,884,174	1,247,892	2,636,282
短期貸付金	1,500,000	825,000	675,000
仮払金	15,000	8,250	6,750
貸倒引当金	△ 674,000	△ 472,000	△ 202,000
流動資産合計	216,651,982	150,158,773	66,493,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
基本財産合計	5,000,000	2,500,000	2,500,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物及び建物付属設備	5,847,922	5,665,950	181,972
車両運搬具	2,590,364	2,590,364	0
医療用器械備品	9,869,316	8,382,795	1,486,521
その他器械備品	1,619,841	1,334,327	285,514
ソフトウェア	1,733,418	1,615,608	117,810
団体保険払込金	23,752,997	11,876,497	11,876,500
権利金	91,667	91,667	0
保証金	24,325,000	13,502,500	10,822,500
その他の固定資産合計	69,830,525	45,059,708	24,770,817
固定資産合計	74,830,525	47,559,708	27,270,817
資産合計	291,482,507	197,718,481	93,764,026
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	15,985,425	3,303,372	12,682,053
未払金	7,934,349	3,804,273	4,130,076
未払費用	1,408,751	1,360,230	48,521
前受金	314,160	157,080	157,080
預り金	1,306,526	653,262	653,264
仮受金	42,495	42,495	0
賞与引当金	20,250,431	12,976,681	7,273,750
未払法人税等	3,277,100	3,277,100	0
未払消費税等	10,276,400	10,106,349	170,051
流動負債合計	60,795,637	35,680,842	25,114,795
2. 固定負債			
長期借入金	97,953,000	48,976,500	48,976,500
退職給付引当金	11,340,927	7,786,937	3,553,990
固定負債合計	109,293,927	56,763,437	52,530,490
負債合計	170,089,564	92,444,279	77,645,285
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	5,000,000 (5,000,000)	2,500,000 (2,500,000)	2,500,000 (2,500,000)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	0	△ 70,826,721	70,826,721
一般正味財産	116,392,943	31,947,481	84,445,462
正味財産合計	121,392,943	34,447,481	86,945,462
負債及び正味財産合計	291,482,507	126,891,760	164,590,747