

貸借対照表

令和8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	101,103,545	63,035,388	38,068,157
医業未収金	31,534,788		31,534,788
検診未収金	72,367,817	72,367,817	0
訪問看護未収金	7,208,165	7,208,165	0
未収金	1,537,489	603,039	934,450
前払費用	3,770,050	2,426,563	1,343,487
薬品及び衛生材料	1,366,757	170,258	1,196,499
貯蔵品	3,454,868	1,245,984	2,208,884
前払金	5,064	5,064	0
仮払金	23,780	13,079	10,701
貸倒引当金	△ 674,000	△ 480,000	△ 194,000
流動資産合計	221,698,323	146,595,357	75,102,966
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	6,863,735	6,343,519	520,216
車両運搬具	1,535,887	1,535,887	0
医療用器械備品	9,265,493	8,287,357	978,136
その他器械備品	1,802,309	1,684,935	117,374
ソフトウェア	1,031,618	1,014,788	16,830
団体保険払込金	23,409,167	11,704,582	11,704,585
権利金	47,667	47,667	0
保証金	24,325,000	13,502,500	10,822,500
その他の固定資産合計	68,280,876	44,121,235	24,159,641
固定資産合計	73,280,876	46,621,235	26,659,641
資産合計	294,979,199	193,216,592	101,762,607
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	15,040,252	2,429,124	12,611,128
未払金	12,733,844	7,347,836	5,386,008
未払費用	1,253,682	1,222,110	31,572
前受金	365,283	365,283	0
預り金	377,599	188,798	188,801
賞与引当金	19,904,481	12,831,398	7,073,083
未払法人税等	5,578,400	5,578,400	0
未払消費税等	8,220,000	7,730,261	489,739
流動負債合計	63,473,541	37,693,210	25,780,331
2. 固定負債			
長期借入金	77,589,000	38,794,500	38,794,500
退職給付引当金	15,088,235	11,095,501	3,992,734
固定負債合計	92,677,235	49,890,001	42,787,234
負債合計	156,150,776	87,583,211	68,567,565
<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	5,000,000	2,500,000	2,500,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(2,500,000)	(2,500,000)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	0	△ 58,607,827	58,607,827
一般正味財産	133,828,423	44,525,554	89,302,869
正味財産合計	138,828,423	47,025,554	91,802,869
負債及び正味財産合計	294,979,199	134,608,765	160,370,434