

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	科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	1,680,232	1,446,915	233,317	買掛金	30,294,489	25,932,634	4,361,855
普通預金	381,457,826	532,904,444	△ 151,446,618	未払金	241,217,082	101,559,410	139,657,672
定期積立預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	未払費用	45,182,116	18,451,646	26,730,470
定期預金	421,985,500	175,954,109	246,031,391	未払法人税等	60,000	60,000	0
保健予防未収金	246,387,344	247,071,875	△ 684,531	未払消費税	0	30,521,200	△ 30,521,200
カード未収金	1,370,746	1,073,127	297,619	預り金	9,243,669	10,533,517	△ 1,289,848
未収入金	1,702,946	0	1,702,946	仮受金	0	431,600	△ 431,600
立替金	17,360	44,814	△ 27,454	賞与引当金	54,353,597	0	54,353,597
前払費用	18,970	52,974	△ 34,004	流動負債合計	380,350,953	187,490,007	192,860,946
未収還付消費税等	5,261,300	0	5,261,300	2. 固定負債			
棚卸資産	8,838,339	8,792,544	45,795	退職給付引当金	408,720,726	456,155,236	△ 47,434,510
流動資産合計	1,078,720,563	987,340,802	91,379,761	固定負債合計	408,720,726	456,155,236	△ 47,434,510
2. 固定資産				負債合計	789,071,679	643,645,243	145,426,436
(1) 基本財産				III 正味財産の部			
土地	343,389,406	343,389,406	0	1. 指定正味財産			
建物	391,103,011	405,912,334	△ 14,809,323	地方公共団体補助金	2	2	0
基本財産合計	734,492,417	749,301,740	△ 14,809,323	民間補助金	3,941,668	8,241,668	△ 4,300,000
(2) 特定資産				寄付金	12,450,910	11,970,721	480,189
車輛運搬具	156,923,334	76,033,876	80,889,458	指定正味財産合計	16,392,580	20,212,391	△ 3,819,811
退職給付引当資産	408,720,726	456,155,236	△ 47,434,510	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
がん募金積立資産	6,383,387	6,403,198	△ 19,811	(うち特定資産への充当額)	(16,392,580)	(20,212,391)	(△ 3,819,811)
減価償却引当積立資産	487,557,214	487,057,214	500,000	2. 一般正味財産	4,077,258,006	4,020,074,218	57,183,788
施設改築準備積立資産	274,000,000	290,947,283	△ 16,947,283	(うち基本財産への充当額)	(734,492,417)	(749,301,740)	(△ 14,809,323)
中央健診センター移転整備積立資産	1,041,520,632	841,520,632	200,000,000	(うち特定資産への充当額)	(2,225,704,484)	(2,039,462,309)	(186,242,175)
車輛整備積立資産	254,000,000	336,000,000	△ 82,000,000	正味財産合計	4,093,650,586	4,040,286,609	53,363,977
複十字募金積立資産	21,712,497	21,712,497	0				
特定資産合計	2,650,817,790	2,515,829,936	134,987,854				
(3) その他固定資産							
建物	194,390,535	190,209,294	4,181,241				
車輛運搬具	10,055,310	4,740,943	5,314,367				
什器・器具・備品	169,189,632	158,348,750	10,840,882				
一括償却資産	2,934,173	4,166,224	△ 1,232,051				
開発費	0	50,353,236	△ 50,353,236				
システム整備仮勘定	0	1,417,900	△ 1,417,900				
ソフトウェア	40,132,301	20,155,483	19,976,818				
電話加入権	1,628,544	1,628,544	0				
敷金・保証金	311,000	389,000	△ 78,000				
出資金	50,000	50,000	0				
その他固定資産合計	418,691,495	431,459,374	△ 12,767,879				
固定資産合計	3,804,001,702	3,696,591,050	107,410,652				
資産合計	4,882,722,265	4,683,931,852	198,790,413	負債及び正味財産合計	4,882,722,265	4,683,931,852	198,790,413

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

科目(種別)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	343,389,406	0	0	343,389,406
建物	405,912,334	0	14,809,323	391,103,011
小計	749,301,740	0	14,809,323	734,492,417
特定資産				
車輛運搬具(検診車)	76,033,876	112,750,000	31,860,542	156,923,334
退職給付引当資産	456,155,236	54,836,510	102,271,020	408,720,726
がん募金積立資産	6,403,198	119,427	139,238	6,383,387
減価償却引当積立資産	487,057,214	5,000,000	4,500,000	487,557,214
施設改築準備積立資産	290,947,283	24,000,000	40,947,283	274,000,000
中央健診センター移転整備積立資産	841,520,632	200,000,000	0	1,041,520,632
車輛整備積立資産	336,000,000	30,000,000	112,000,000	254,000,000
複十字募金積立資産	21,712,497	0	0	21,712,497
小計	2,515,829,936	426,705,937	291,718,083	2,650,817,790
合計	3,265,131,676	426,705,937	306,527,406	3,385,310,207

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	456,155,236	33,174,549	80,609,059	0	408,720,726
賞与引当金	0	54,353,597	0	0	54,353,597