

貸借対照表
令和 7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	809,780	1,142,040	△ 332,260
当座預金	30,347	30,347	0
普通預金小計	223,899,410	114,780,438	109,118,972
定期預金	8,420,266	20,420,318	△ 12,000,052
定期積金	31,756,179	17,452,569	14,303,610
医業未収入金	258,521,567	246,383,482	12,138,085
労災保険未収入金	79,404	148,260	△ 68,856
個人負担未収入金	17,249,470	17,418,564	△ 169,094
その他事業未収入金	1,152,631	1,083,270	69,361
未収金	9,206,912	5,287,336	3,919,576
医薬品	3,752,430	4,049,742	△ 297,312
給食用材料	1,545,001	1,100,785	444,216
貯蔵品	179,676	275,293	△ 95,617
医療消耗備品	3,383,762	3,670,258	△ 286,496
前払費用	12,758,694	7,652,669	5,106,025
短期貸付金	330,000	330,000	0
立替金	71,200	358,435	△ 287,235
仮払金	1,500,000	1,500,000	0
流動資産合計	574,646,729	443,083,806	131,562,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (基)	148,118,922	148,118,922	0
医療用器具備品 (基)	7	7	0
車両及び船舶 (基)	2	2	0
基本財産合計	148,118,931	148,118,931	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	274,199,681	274,199,681	0
建物	587,406,449	634,740,138	△ 47,333,689
構築物	10,070,441	11,158,075	△ 1,087,634
医療用器具備品	23,825,461	32,693,300	△ 8,867,839
車両及び船舶	2,313,582	3,609,794	△ 1,296,212
器具備品	43,633,831	47,603,108	△ 3,969,277
役員保険等積立金	67,183,456	54,031,370	13,152,086
入会金	430,000	430,000	0
電話加入権	376,184	376,184	0
敷金	300,000	300,000	0
保証金	22,000	22,000	0
長期前払費用	50,000	50,000	0
ソフトウェア	4,260,529	172,600	4,087,929
開業費	3,319,511	4,320,347	△ 1,000,836
水道設備負担金	743,060	743,060	0
その他固定資産合計	1,018,134,185	1,064,449,657	△ 46,315,472
固定資産合計	1,166,253,116	1,212,568,588	△ 46,315,472
資産合計	1,740,899,845	1,655,652,394	85,247,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金 (芳野病院)	27,817,470	27,663,481	153,989
買掛金 (老健施設)	756,800	858,741	△ 101,941
買掛金 (訪問看護)	51,042	96,607	△ 45,565
未払費用 (芳野病院)	26,091,295	44,778,677	△ 18,687,382
未払費用 (老健施設)	5,235,921	8,186,680	△ 2,950,759
未払費用 (訪問看護)	345,551	798,842	△ 453,291
未払費用 (作楽)	1,111,884	1,059,137	52,747
未払費用 (みもこころ)	385,411	373,836	11,575
未払消費税等	1,763,100	1,745,200	17,900
預り金	17,213,460	25,923,197	△ 8,709,737
従業員預り金	2,210,666	1,092,187	1,118,479
前受収益	2,636,000	2,889,000	△ 253,000
仮受金	3,800	1,140	2,660
未払法人税等	121,000	121,000	0
短期借入金	108,000,000	84,000,000	24,000,000
賞与引当金	43,542,000	50,673,000	△ 7,131,000
流動負債合計	237,285,400	250,260,725	△ 12,975,325
2. 固定負債			
長期借入金	375,479,000	233,723,000	141,756,000
退職給付引当金	358,668,015	343,293,748	15,374,267
固定負債合計	734,147,015	577,016,748	157,130,267
負債合計	971,432,415	827,277,473	144,154,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	757,467,430	816,374,921	△ 58,907,491
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	769,467,430	828,374,921	△ 58,907,491
負債及び正味財産合計	1,740,899,845	1,655,652,394	85,247,451