

令和5年度貸借対照表（合計表）

令和6年3月31日現在

I 資産の部

No.1 (単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	差 異
【 1. 流動資産】			
1 現金預金	329,439,505	286,215,106	43,224,399
2 未収金	136,375,709	141,821,997	-5,446,288
3 前払金	1,272,207	1,082,721	189,486
4 棚卸資産	10,279,774	9,235,003	1,044,771
5 貯蔵品	10,724,535	8,704,945	2,019,590
6 立替金	26,856	25,372	1,484
7 仮払金	121,720	1,720	120,000
流動資産合計	488,240,306	447,086,864	41,153,442
【 2. 固定資産】			
(1) 特定資産			
1 職員退職給付引当資産	255,026,500	275,903,400	-20,876,900
2 車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	332,063,952	422,808,640	-90,744,688
3 役員退職給付引当資産	2,451,487	2,451,487	0
4 医師会館建設費積立資産	0	0	0
5 医師会館減価償却引当資産	147,880,198	126,975,195	20,905,003
6 運営費積立資産	78,621,869	85,415,369	-6,793,500
7 学校運営費積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
8 災害対策費積立資産	1,859,000	1,759,000	100,000
9 過疎地域派遣介護保険事業積立資産	0	2,900,000	-2,900,000
10 建物修繕費積立資産	2,511,600	2,511,600	0
11 建設費積立資産	8,222,014	5,062,014	3,160,000
12 看護学校建設費積立資産	88,353,548	69,176,774	19,176,774
13 検診医療部門什器備品積立資産	143,573,828	0	143,573,828
特定資産合計	1,067,563,996	999,963,479	67,600,517
(2) その他の固定資産			
1 建物	882,545,072	882,545,072	0
2 構築物	25,763,139	25,763,139	0
3 車両運搬具	273,327,112	272,145,510	1,181,602
4 什器備品	564,360,670	558,477,223	5,883,447
5 学校図書館図書	44,437,997	43,933,919	504,078
6 ソフトウェア	36,140,621	36,140,621	0
7 土地	7,728,078	7,728,078	0
8 建設仮勘定	0	0	0
9 建物減価償却累計額	-321,960,727	-301,055,724	-20,905,003
10 構築物減価償却累計額	-18,811,260	-16,349,886	-2,461,374
11 車両運搬具減価償却累計額	-268,257,771	-265,064,381	-3,193,390
12 什器備品減価償却累計額	-465,769,741	-430,031,430	-35,738,311
13 ソフトウェア減価償却累計額	-31,540,810	-29,304,631	-2,236,179
14 長期前払費用	3,082,159	4,117,577	-1,035,418
15 リース資産	10,132,100	12,353,660	-2,221,560
その他固定資産合計	741,176,639	801,398,747	-60,222,108
固定資産合計	1,808,740,635	1,801,362,226	7,378,409
資産合計	2,296,980,941	2,248,449,090	48,531,851

Ⅱ 負債の部

No. 2 (単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	差 異
【 1. 流動負債】			
1 未払金	146,237,432	91,420,510	54,816,922
2 前受金	8,941,593	9,342,397	-400,804
3 預り金	864,064	778,996	85,068
4 仮受金	0	0	0
5 賞与引当金	40,653,700	39,562,600	1,091,100
流動負債合計	196,696,789	141,104,503	55,592,286
【 2. 固定負債】			
1 長期借入金	0	0	0
2 職員退職給付引当金	255,026,500	275,903,400	-20,876,900
3 リース債務	10,132,100	12,353,660	-2,221,560
固定負債合計	265,158,600	288,257,060	-23,098,460
負債合計	461,855,389	429,361,563	32,493,826

Ⅲ 正味財産の部

科 目	令和5年度	令和4年度	差 異
【 1. 指定正味財産】			
1 受取寄付金	4,151,986	4,446,717	-294,731
2 受取補助金	268,334	408,334	-140,000
指定正味財産合計	4,420,320	4,855,051	-434,731
【 2. 一般正味財産】			
一般正味財産合計	1,830,705,232	1,814,232,476	16,472,756
正味財産合計	1,835,125,552	1,819,087,527	16,038,025
負債及び正味財産合計	2,296,980,941	2,248,449,090	48,531,851

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	収2	他1	共通	小 計	法人			
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金	60,374,278	11,866,573	49,423,503	0	121,664,354	185,909,494	5,119,899	2,546,708	0	193,576,101	14,199,050			329,439,505
未収金	43,447,922	18,350	22,478,749	0	65,945,021	50,973,114	0	6,950	0	50,980,064	19,450,624			136,375,709
前払金	118,659	269,600	417,137	0	805,396	52,051	7,860	3,930	0	63,841	402,970			1,272,207
棚卸資産	9,080,340	0	0	0	9,080,340	1,059,396	0	140,038	0	1,199,434	0			10,279,774
貯蔵品	5,832,196	332,735	4,543,604	0	6,164,931	4,543,604	0	16,000	0	4,559,604	0			10,724,535
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,856			26,856
仮払金	120,052	0	0	0	120,052	1,668	0	0	0	1,668	0			121,720
流動資産合計	118,973,447	12,487,258	72,319,389	0	203,780,094	242,539,327	5,127,759	2,713,626	0	250,380,712	34,079,500	0	0	488,240,306
2. 固定資産														
(1) 特定資産														
職員退職給付引当資産	76,746,754	37,084,150	69,875,550	0	183,706,454	67,833,221	0	1,162,275	0	68,995,496	2,324,550			255,026,500
車両運搬具・什器備品減価償却引当資産	42,988,157	41,428,424	23,094,850	0	107,511,431	215,815,492	759,742	379,871	0	216,955,105	7,597,416			332,063,952
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,487			2,451,487
医師会館建設費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
医師会館減価償却引当資産	20,136,720	80,757,797	26,848,950	0	127,743,477	4,698,568	1,342,448	671,224	0	6,712,240	13,424,481			147,880,198
運営費積立資産	20,660,929	0	23,560,906	0	44,221,835	34,400,034	0	0	0	34,400,034	0			78,621,869
学校運営費積立資産	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0			7,000,000
災害対策費積立資産	1,859,000	0	0	0	1,859,000	0	0	0	0	0	0			1,859,000
過疎地域派遣介護保険事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
建物修繕費積立資産	0	2,511,600	0	0	2,511,600	0	0	0	0	0	0			2,511,600
建設費積立資産	1,839,988	0	4,542,228	0	6,382,216	429,286	122,653	61,327	0	613,266	1,226,532			8,222,014
看護学校建設運営費積立資産	0	88,353,548	0	0	88,353,548	0	0	0	0	0	0			88,353,548
検診医療部門什器備品積立資産	115,275,215	0	0	0	115,275,215	28,298,613	0	0	0	28,298,613	0			143,573,828
特定資産合計	279,506,763	257,135,519	147,922,494	0	684,564,776	351,475,214	2,224,843	2,274,697	0	355,974,754	27,024,466	0	0	1,067,563,996
(2) その他固定資産														
建物	106,041,669	529,072,843	141,388,892	0	776,503,404	24,743,056	7,069,445	3,534,722	0	35,347,223	70,694,445			882,545,072
構築物	2,651,742	3,904,420	2,917,008	0	8,573,170	15,512,690	145,850	72,925	0	15,731,465	1,458,504			25,763,139
車両運搬具	15,477,343	4,610,343	4,061,965	0	24,149,651	247,992,164	103,069	51,535	0	248,146,768	1,030,693			273,327,112
什器備品	211,951,570	99,468,363	25,566,076	0	336,986,009	217,888,452	824,888	412,444	0	219,125,784	8,248,677			564,360,670
学校図書図書	0	44,437,997	0	0	44,437,997	0	0	0	0	0	0			44,437,997
ソフトウェア	25,805,843	4,398,675	4,596,300	0	34,800,818	602,513	0	383,391	0	985,904	353,899			36,140,621
土地	2,318,423	0	3,091,231	0	5,409,654	540,965	154,562	77,281	0	772,808	1,545,616			7,728,078
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
建物減価償却累計額	-20,136,719	-254,838,326	-26,848,959	0	-301,824,004	-4,698,570	-1,342,448	-671,226	0	-6,712,244	-13,424,479			-321,960,727
構築物減価償却累計額	-1,806,051	-2,579,857	-1,954,235	0	-6,340,143	-11,347,432	-97,711	-48,856	0	-11,493,999	-977,116			-18,811,260
車両運搬具減価償却累計額	-13,737,408	-3,420,994	-3,472,083	0	-20,630,485	-246,781,168	-73,574	-36,788	0	-246,891,530	-735,756			-268,257,771
什器備品減価償却累計額	-196,957,903	-82,925,021	-20,338,517	0	-300,221,441	-158,249,006	-634,721	-317,361	0	-159,201,088	-6,347,212			-465,769,741
ソフトウェア減価償却累計額	-23,521,747	-2,351,042	-4,422,445	0	-30,295,234	-602,513	0	-334,393	0	-936,906	-308,670			-31,540,810
長期前払費用	538,221	1,394,585	33,752	0	1,966,558	1,075,039	371	19,061	0	1,094,471	21,130			3,082,159
リース資産	10,132,100	0	0	0	10,132,100	0	0	0	0	0	0			10,132,100
その他固定資産合計	118,757,082	340,271,986	124,618,985	0	583,648,053	86,676,191	6,149,731	3,142,735	0	95,968,657	61,559,929	0	0	741,176,639
固定資産合計	398,263,845	597,407,505	272,541,479	0	1,268,212,829	438,151,405	8,374,574	5,417,432	0	451,943,411	88,584,395	0	0	1,808,740,635
資産合計	517,237,292	609,894,763	344,860,868	0	1,471,992,923	680,690,732	13,502,333	8,131,058	0	702,324,123	122,663,895	0	0	2,296,980,941
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	40,847,595	25,032,338	31,660,926	0	97,540,859	25,381,544	0	1,498,883	0	26,880,427	21,816,146			146,237,432
前受金	1,800	8,600,000	275,593	0	8,877,393	58,200	0	6,000	0	64,200	0			8,941,593
預り金	522,755	85,327	85,327	0	693,409	42,664	0	42,664	0	85,328	85,327			864,064
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
賞与引当金	10,583,912	6,567,510	9,911,510	0	27,062,932	13,207,503	0	127,755	0	13,335,258	255,510			40,653,700
流動負債合計	51,956,062	40,285,175	41,933,356	0	134,174,593	38,689,911	0	1,675,302	0	40,365,213	22,156,983	0	0	196,696,789
2. 固定負債														
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
職員退職給付引当金	76,746,754	37,084,150	69,875,550	0	183,706,454	67,833,221	0	1,162,275	0	68,995,496	2,324,550			255,026,500
リース債務	10,132,100	0	0	0	10,132,100	0	0	0	0	0	0			10,132,100
固定負債合計	86,878,854	37,084,150	69,875,550	0	193,838,554	67,833,221	0	1,162,275	0	68,995,496	2,324,550	0	0	265,158,600
負債合計	138,834,916	77,369,325	111,808,906	0	328,013,147	106,523,132	0	2,837,577	0	109,360,709	24,481,533	0	0	461,855,389
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
寄付金	407,766	0	0	0	407,766	481,061	0	0	0	481,061	3,263,159			4,151,986
補助金	40,250	134,167	53,667	0	228,084	9,392	2,683	1,342	0	13,417	26,833			268,334
指定正味財産合計	448,016	134,167	53,667	0	635,850	490,453	2,683	1,342	0	494,478	3,289,992	0	0	4,420,320
2. 一般正味財産	377,954,360	532,391,271	232,998,295	0	1,143,343,926	573,677,147	13,499,650	5,292,139	0	592,468,936	94,892,370	0	0	1,830,705,232
正味財産合計	378,402,376	532,525,438	233,051,962	0	1,143,979,776	574,167,600	13,502,333	5,293,481	0	592,963,414	98,182,362	0	0	1,835,125,552
負債及び正味財産合計	517,237,292	609,894,763	344,860,868	0	1,471,992,923	680,690,732	13,502,333	8,131,058	0	702,324,123	122,663,895	0	0	2,296,980,941