

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			
(1) 現金預金			
現金	463,713	496,360	▲32,647
普通預金	280,905,253	362,072,455	▲81,167,202
現金預金合計	281,368,966	362,568,815	▲81,199,849
(2) その他流動資産			
未収金	195,189,494	142,121,256	53,068,238
立替金	0	11,504	▲11,504
医薬資材	16,540,784	11,115,194	5,425,590
貯蔵品	606,095	331,386	274,709
その他流動資産合計	212,336,373	153,579,340	58,757,033
流動資産合計	493,705,339	516,148,155	▲22,442,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	530,000,000	530,000,000	0
基本財産合計	530,000,000	530,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	832,973,400	849,062,500	▲16,089,100
減価償却積立資産	652,210,658	537,210,658	115,000,000
集団健診基幹システム積立資産	0	105,657,000	▲105,657,000
検査・診療基幹システム積立資産	101,090,000	101,090,000	0
集団・健診データ収集システム積立資産	122,650,000	122,650,000	0
集団健診予定管理システム積立資産	83,600,000	83,600,000	0
空調設備積立資産	150,000,000	150,000,000	0
運営資金積立預金	347,941,000	377,941,000	▲30,000,000
旦尾健康づくり助成基金	171,798,273	174,104,163	▲2,305,890
特定資産合計	2,462,263,331	2,501,315,321	▲39,051,990
(3) その他固定資産			
山林	1,353,542	1,353,542	0
建物	283,905,770	297,850,771	▲13,945,001
建物附属設備	66,439,805	76,003,265	▲9,563,460
構築物	8,074,154	9,146,377	▲1,072,223
車両運搬具	34,371,617	15,107,355	19,264,262
機械器具	185,797,734	160,754,958	25,042,776
什器備品	2,387,876	2,538,354	▲150,478
一括償却資産	720,033	2,314,013	▲1,593,980
ソフトウェア	70,833,059	34,777,304	36,055,755
電話加入権	5,404,320	5,404,320	0
預託金	625,070	618,720	6,350
投資有価証券	200,000	308,333	▲108,333
その他固定資産合計	660,112,980	606,177,312	53,935,668
固定資産合計	3,652,376,311	3,637,492,633	14,883,678
資産合計	4,146,081,650	4,153,640,788	▲7,559,138
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
賞与引当金	65,666,262	64,207,908	1,458,354
未払金	200,501,389	219,655,275	▲19,153,886
預り金	13,112,337	21,688,498	▲8,576,161
流動負債合計	279,279,988	305,551,681	▲26,271,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	832,973,400	849,062,500	▲16,089,100
固定負債合計	832,973,400	849,062,500	▲16,089,100
負債合計	1,112,253,388	1,154,614,181	▲42,360,793
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	14,559,096	286,158	14,272,938
寄附金	269,051,273	271,357,163	▲2,305,890
指定正味財産合計	283,610,369	271,643,321	11,967,048
(うち基本財産への充当額)	(98,000,000)	(98,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(171,051,273)	(173,357,163)	(▲2,305,890)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,750,217,893	2,727,383,286	22,834,607
(うち特定資産への充当額)	(432,000,000)	(432,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,458,238,658)	(1,478,895,658)	(▲20,657,000)
正味財産合計	3,033,828,262	2,999,026,607	34,801,655
負債及び正味財産合計	4,146,081,650	4,153,640,788	▲7,559,138