

貸 借 対 照 表
令和8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	532,466	463,713	68,753
普通預金	361,526,588	280,905,253	80,621,335
現金預金合計	362,059,054	281,368,966	80,690,088
(2) その他流動資産			
未収金	162,502,452	195,189,494	▲32,687,042
立替金	2,630	0	2,630
医薬資材	14,182,902	16,540,784	▲2,357,882
貯蔵品	426,647	606,095	▲179,448
その他流動資産合計	177,114,631	212,336,373	▲35,221,742
流動資産合計	539,173,685	493,705,339	45,468,346
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	773,979,200	832,973,400	▲58,994,200
減価償却積立資産	794,860,658	652,210,658	142,650,000
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	0	122,650,000	▲122,650,000
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	347,941,000	0
旦尾健康づくり助成基金	170,218,739	171,798,273	▲1,579,534
特定資産合計	2,421,689,597	2,462,263,331	▲40,573,734
(3) その他固定資産			
山林	1,353,542	1,353,542	0
建物	275,685,715	283,905,770	▲8,220,055
建物附属設備	59,986,080	66,439,805	▲6,453,725
構築物	22,250,764	8,074,154	14,176,610
車両運搬具	22,449,567	34,371,617	▲11,922,050
機械器具	162,301,701	185,797,734	▲23,496,033
什器備品	3,836,713	2,387,876	1,448,837
一括償却資産	4,840,278	720,033	4,120,245
ソフトウェア	84,096,074	70,833,059	13,263,015
電話加入権	5,404,320	5,404,320	0
預託金	622,880	625,070	▲2,190
投資有価証券	226,450	200,000	26,450
その他固定資産合計	643,054,084	660,112,980	▲17,058,896
固定資産合計	3,594,743,681	3,652,376,311	▲57,632,630
資産合計	4,133,917,366	4,146,081,650	▲12,164,284
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
賞与引当金	60,977,518	65,666,262	▲4,688,744
未払金	247,779,057	200,501,389	47,277,668
預り金	13,751,949	13,112,337	639,612
流動負債合計	322,508,524	279,279,988	43,228,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	773,979,200	832,973,400	▲58,994,200
固定負債合計	773,979,200	832,973,400	▲58,994,200
負債合計	1,096,487,724	1,112,253,388	▲15,765,664
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	7,306,802	14,559,096	▲7,252,294
寄附金	267,471,739	269,051,273	▲1,579,534
指定正味財産合計	274,778,541	283,610,369	▲8,831,828
(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)	(169,471,739)	(171,051,273)	(▲1,579,534)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,762,651,101	2,750,217,893	12,433,208
(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)	(1,478,238,658)	(1,458,238,658)	(20,000,000)
正味財産合計	3,037,429,642	3,033,828,262	3,601,380
負債 及び 正味財産合計	4,133,917,366	4,146,081,650	▲12,164,284