

# 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			
現金預金	34,041,949	36,418,915	△ 2,376,966
未収金	511,000	846,000	△ 335,000
貯蔵品	302,052	306,824	△ 4,772
立替金	70,500	51,000	19,500
流動資産合計	34,925,501	37,622,739	△ 2,697,238
2 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設引当資産	63,993,967	63,993,967	0
退職給付引当資産	790,671	902,681	△ 112,010
特定資産合計	64,784,638	64,896,648	△ 112,010
(2) その他固定資産			
土地	73,613,600	73,613,600	0
建物造作	29,127,620	35,451,590	△ 6,323,970
器具備品	7,932,035	12,464,693	△ 4,532,658
構築物	3,157,850	3,330,283	△ 172,433
長期預け金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	242,917	0	242,917
その他固定資産合計	124,074,022	134,860,166	△ 10,786,144
固定資産合計	188,858,660	199,756,814	△ 10,898,154
資産合計	223,784,161	237,379,553	△ 13,595,392
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,000	0	15,000
診療収入預り金	18,442,644	18,545,427	△ 102,783
仮受金	679,181	1,381,617	△ 702,436
流動負債合計	19,136,825	19,927,044	△ 790,219
2 固定負債			
長期借入金	6,210,000	8,118,000	△ 1,908,000
退職給付引当金	790,671	902,681	△ 112,010
固定負債合計	7,000,671	9,020,681	△ 2,020,010
負債合計	26,137,496	28,947,725	△ 2,810,229
III 正味財産の部			
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	197,646,665	208,431,828	△ 10,785,163
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	63,993,967	63,993,967	0
正味財産合計	197,646,665	208,431,828	△ 10,785,163
負債及び正味財産合計	223,784,161	237,379,553	△ 13,595,392