

貸借対照表

会計区分 全体

令和5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			
現金預貯金			
現金	880,910	792,719	88,191
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	187,295,267	322,427,350	△135,132,083
三菱UFJ銀行 滝子支店 (診療所)	203,669	273,588	△69,919
三菱UFJ銀行 大府支店 (任意事業)	76,671,850	64,623,720	12,048,130
普通預金合計	264,170,786	387,324,658	△123,153,872
郵便貯金			
郵便貯金 郵送検診用	60,798	61,348	△550
郵便貯金 会員募集用	1,747,943	1,567,876	180,067
郵便貯金 複十字シール募金用	984,556	2,245,893	△1,261,337
郵便貯金合計	2,793,297	3,875,117	△1,081,820
現金預貯金合計	267,844,993	391,992,494	△124,147,501
立替金	63,060	584,495	△521,435
未収入金	183,963,714	170,310,857	13,652,857
前払金	213,500	187,860	25,640
貯蔵品	10,112,369	11,311,456	△1,199,087
流動資産合計	462,197,636	574,387,162	△112,189,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	46,100,000	46,100,000	0
投資有価証券	333,375,307	333,375,307	0
定期預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	24,693	24,693	0
定期預金合計	24,693	24,693	0
基本財産合計	379,500,000	379,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	232,127,679	157,844,841	74,282,838
普通預金合計	232,127,679	157,844,841	74,282,838
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
退職給付引当資産合計	282,127,679	257,844,841	24,282,838
減価償却引当資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	91,777,328	100,549,988	△8,772,660
普通預金合計	91,777,328	100,549,988	△8,772,660
減価償却引当資産合計	91,777,328	100,549,988	△8,772,660
支援事業準備資産			
普通預金			
三菱UFJ銀行 大府支店	0	10,000,000	△10,000,000

貸借対照表

会計区分 全体

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
普通預金合計	0	10,000,000	△10,000,000
支援事業準備資産合計	0	10,000,000	△10,000,000
特定資産合計	373,905,007	368,394,829	5,510,178
(3)その他固定資産			
建物	24,897,601	25,732,756	△835,155
建物付属設備	15,004,636	14,763,776	240,860
構築物	3	141,633	△141,630
車両運搬具	405,013	1,073,573	△668,560
器具備品	24,093,252	27,039,118	△2,945,866
リース資産	50,526,565	62,766,080	△12,239,515
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	1,020,160	915,338	104,822
保証金	205,300	281,150	△75,850
その他固定資産合計	116,516,530	133,077,424	△16,560,894
固定資産合計	869,921,537	880,972,253	△11,050,716
資産合計	1,332,119,173	1,455,359,415	△123,240,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,499,530	183,768,406	△118,268,876
預り金			
源泉所得税	1,332,979	1,142,173	190,806
住民税	1,720,500	1,923,400	△202,900
社会保険料	267,884	302,892	△35,008
その他預り金	10,207,539	10,180,869	26,670
預り金合計	13,528,902	13,549,334	△20,432
リース債務(1年内)	15,329,040	21,656,340	△6,327,300
賞与引当金	41,306,000	40,419,000	887,000
流動負債合計	135,663,472	259,393,080	△123,729,608
2. 固定負債			
リース債務(1年超)	35,197,525	41,109,740	△5,912,215
退職給付引当金	282,127,679	257,844,841	24,282,838
固定負債合計	317,325,204	298,954,581	18,370,623
負債合計	452,988,676	558,347,661	△105,358,985
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	379,500,000	379,500,000	0
基本財産	379,500,000	379,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(379,500,000)	(379,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	499,630,497	517,511,754	△17,881,257
(うち特定資産への充当額)	(91,777,328)	(110,549,988)	(△18,772,660)
正味財産合計	879,130,497	897,011,754	△17,881,257
負債及び正味財産合計	1,332,119,173	1,455,359,415	△123,240,242