

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	科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	1,310,042	1,680,232	△ 370,190	買掛金	33,645,456	30,294,489	3,350,967
普通預金	371,380,568	381,457,826	△ 10,077,258	未払金	130,775,036	241,217,082	△ 110,442,046
定期積立預金	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	30,137,622	45,182,116	△ 15,044,494
定期預金	361,393,163	421,985,500	△ 60,592,337	未払法人税等	60,000	60,000	0
保健予防未収金	264,048,421	246,387,344	17,661,077	未払消費税	33,150,900	0	33,150,900
カード未収金	1,187,899	1,370,746	△ 182,847	預り金	9,325,346	9,243,669	81,677
未収入金	1,285,152	1,702,946	△ 417,794	前受金	3,000	0	3,000
立替金	0	17,360	△ 17,360	賞与引当金	60,003,178	54,353,597	5,649,581
前払費用	0	18,970	△ 18,970	流動負債合計	297,100,538	380,350,953	△83,250,415
未収還付消費税等	0	5,261,300	△ 5,261,300	2. 固定負債			
棚卸資産	7,598,506	8,838,339	△ 1,239,833	退職給付引当金	384,869,289	408,720,726	△ 23,851,437
流動資産合計	1,018,203,751	1,078,720,563	△60,516,812	固定負債合計	384,869,289	408,720,726	△23,851,437
2. 固定資産				負債合計	681,969,827	789,071,679	△107,101,852
(1) 基本財産				III 正味財産の部			
土地	343,389,406	343,389,406	0	1. 指定正味財産			
建物	376,293,688	391,103,011	△ 14,809,323	地方公共団体補助金	2	2	0
基本財産合計	719,683,094	734,492,417	△14,809,323	民間補助金	1	3,941,668	△ 3,941,667
(2) 特定資産				寄付金	13,193,203	12,450,910	742,293
車輛運搬具	111,328,543	156,923,334	△ 45,594,791	指定正味財産合計	13,193,206	16,392,580	△3,199,374
退職給付引当資産	384,869,289	408,720,726	△ 23,851,437	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
がん募金積立資産	6,625,680	6,383,387	242,293	(うち特定資産への充当額)	(13,193,206)	(16,392,580)	(△3,199,374)
減価償却引当積立資産	488,057,214	487,557,214	500,000	2. 一般正味財産	4,277,548,714	4,077,258,006	200,290,708
施設改築準備積立資産	274,000,000	274,000,000	0	(うち基本財産への充当額)	(719,683,094)	(734,492,417)	(△14,809,323)
中央健診センター移転整備積立資産	1,241,520,632	1,041,520,632	200,000,000	(うち特定資産への充当額)	(2,414,051,360)	(2,225,704,484)	(188,346,876)
車輛整備積立資産	284,000,000	254,000,000	30,000,000	正味財産合計	4,290,741,920	4,093,650,586	197,091,334
複十字募金積立資産	21,712,497	21,712,497	0				
特定資産合計	2,812,113,855	2,650,817,790	161,296,065				
(3) その他固定資産							
建物	191,979,738	194,390,535	△ 2,410,797				
車輛運搬具	7,059,339	10,055,310	△ 2,995,971				
什器・器具・備品	171,744,687	169,189,632	2,555,055				
一括償却資産	15,458,468	2,934,173	12,524,295				
ソフトウェア	34,710,271	40,132,301	△ 5,422,030				
電話加入権	1,628,544	1,628,544	0				
敷金・保証金	80,000	311,000	△ 231,000				
出資金	50,000	50,000	0				
その他固定資産合計	422,711,047	418,691,495	4,019,552				
固定資産合計	3,954,507,996	3,804,001,702	150,506,294				
資産合計	4,972,711,747	4,882,722,265	89,989,482	負債及び正味財産合計	4,972,711,747	4,882,722,265	89,989,482

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

科 目 (種別)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	343,389,406	0	0	343,389,406
建物	391,103,011	0	14,809,323	376,293,688
小 計	734,492,417	0	14,809,323	719,683,094
特定資産				
車輛運搬具(検診車)	156,923,334	0	45,594,791	111,328,543
退職給付引当資産	408,720,726	400,404	24,251,841	384,869,289
がん募金積立資産	6,383,387	254,653	12,360	6,625,680
減価償却引当積立資産	487,557,214	5,500,000	5,000,000	488,057,214
施設改築準備積立資産	274,000,000	0	0	274,000,000
中央健診センター移転整備積立資産	1,041,520,632	200,000,000	0	1,241,520,632
車輛整備積立資産	254,000,000	30,000,000	0	284,000,000
複十字募金積立資産	21,712,497	0	0	21,712,497
小 計	2,650,817,790	236,155,057	74,858,992	2,812,113,855
合 計	3,385,310,207	236,155,057	89,668,315	3,531,796,949

2. 引当金の明細

単位:円

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	408,720,726	32,913,707	56,765,144	0	384,869,289
賞与引当金	54,353,597	60,003,178	54,353,597	0	60,003,178