

## 貸借対照表

2024年（令和6年）3月31日

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	502,150	374,169	127,981
当座預金	10,712,564	409,699	10,302,865
普通預金	263,429,944	291,886,751	-28,456,807
定期預金	343,400,747	313,400,195	30,000,552
定期積金	278,100,000	200,100,000	78,000,000
検査未収入金	450,381,429	470,047,803	-19,666,374
集金代行未収金	13,779,277	11,972,398	1,806,879
未収金	118,752,280	190,345,251	-71,592,971
貸倒引当金	-3,394,771	-4,042,451	647,680
在庫品	39,714,324	47,316,881	-7,602,557
前払費用	9,166,662	11,166,662	-2,000,000
労働保険勘定	523,999	328,346	195,653
流動資産合計	1,525,068,605	1,533,305,704	-8,237,099
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 有形固定資産</b>			
土地	692,160,000	692,160,000	0
建物取得原価	675,922,614	675,922,614	0
建物減価償却累計額	156,924,687	139,159,628	17,765,059
建物付属設備取得原価	331,190,500	308,990,500	22,200,000
建物付属減価償却累計額	210,535,464	195,264,292	15,271,172
構築物取得原価	33,129,550	33,129,550	0
構築物減価償却累計額	21,081,871	19,608,689	1,473,182
機械器具取得原価	36,676,706	36,676,706	0
機械器具減価償却累計額	36,676,679	36,676,679	0
什器備品取得原価	784,082,657	739,186,971	44,895,686
什器備品減価償却累計額	379,902,274	598,580,885	-218,678,611
有形リース資産取得原価	48,032,000	15,960,000	32,072,000
有形リース資産減価償却累	7,555,866	2,278,000	5,277,866
（償却資産取得原価合計）	1,909,034,027	1,809,866,341	99,167,686
（減価償却累計額合計）	812,676,841	991,568,173	-178,891,332
建設仮勘定	0	0	0
リース資産対照勘定	4,354,800	17,166,900	-12,812,100
有形固定資産合計	1,792,871,986	1,527,625,068	265,246,918
<b>(3) 無形固定資産</b>			
プログラム開発費	51,613,205	76,232,526	-24,619,321
無形リース資産	87,332,090	96,667,200	-9,335,110
無形リース資産対照勘定	4,153,600	0	4,153,600
電話加入権	56,000	56,000	0
無形固定資産合計	143,154,895	172,955,726	-29,800,831
<b>(4) その他の資産</b>			
協立医師協同互助会積立金	66,000,000	60,000,000	6,000,000
敷金	154,860	154,860	0
保証金	450,000	450,000	0
出資金	7,910,000	7,910,000	0
保険積立金	33,949,080	35,605,918	-1,656,838
その他資産合計	108,463,940	104,120,778	4,343,162
固定資産合計	2,044,490,821	1,804,701,572	239,789,249
資産合計	3,569,559,426	3,338,007,276	231,552,150

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	353,144,565	348,184,383	4,960,182
未払金	438,664,017	77,805,091	360,858,926
未払人件費	52,189,053	48,861,327	3,327,726
短期借入金	0	0	0
短期繰入長期借入金	153,564,000	105,644,000	47,920,000
短期リース債務	39,373,884	29,552,160	9,821,724
預り金	9,000,191	9,268,506	-268,315
法人税等充当金	80,000	4,520,000	-4,440,000
流動負債合計	1,046,015,710	623,835,467	422,180,243
2. 固定負債			
長期借入金	865,422,000	922,986,000	-57,564,000
長期リース債務	100,580,095	91,831,960	8,748,135
リース負債対照勘定	8,508,400	17,166,900	-8,658,500
退職給与引当金	784,594,356	782,473,739	2,120,617
固定負債合計	1,759,104,851	1,814,458,599	-55,353,748
負債合計	2,805,120,561	2,438,294,066	366,826,495
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	764,438,865	899,713,210	-135,274,345
正味財産合計	764,438,865	899,713,210	-135,274,345
負債及び正味財産合計	3,569,559,426	3,338,007,276	231,552,150