

貸借対照表

令和 6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	149,756,720	160,418,820	△ 10,662,100
未収金	39,426,526	48,278,266	△ 8,851,740
前払金	982,676	393,826	588,850
立替金	18,408	41,704	△ 23,296
流動資産合計	190,184,330	209,132,616	△ 18,948,286
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,160,000	1,736,000	424,000
退職給付引当資産	24,474,040	20,242,296	4,231,744
減価償却引当資産	17,219,418	15,761,564	1,457,854
災害支援ナース派遣事業準備資金	4,800,000	4,800,000	0
S Tあきた建物減価償却引当資産	19,533,150	18,331,110	1,202,040
S Tあきた駐車場取得積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
特定資産合計	72,686,608	63,870,970	8,815,638
(3) その他固定資産			
建物	13,960,606	15,301,850	△ 1,341,244
構築物	1,593,627	1,794,927	△ 201,300
什器備品	1,782,886	1,870,699	△ 87,813
有形リース資産	13,196,476	15,440,094	△ 2,243,618
土地	73,310,455	73,310,455	0
無形固定資産	6,278,800	592,900	5,685,900
無形リース資産	2,374,680	484,704	1,889,976
電話加入権	226,408	318,088	△ 91,680
保証金	30,000	230,000	△ 200,000
その他固定資産合計	112,753,938	109,343,717	3,410,221
固定資産合計	185,440,546	173,214,687	12,225,859
資産合計	375,624,876	382,347,303	△ 6,722,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,057,803	7,351,514	△ 293,711
前受金	36,540,000	37,068,000	△ 528,000
預り金	6,044,352	2,563,720	3,480,632
リース債務	6,242,122	7,622,706	△ 1,380,584
流動負債合計	55,884,277	54,605,940	1,278,337
2. 固定負債			
長期リース債務	9,329,034	8,302,092	1,026,942
役員退職慰労引当金	2,160,000	1,736,000	424,000
退職給付引当金	24,474,040	20,242,296	4,231,744
固定負債合計	35,963,074	30,280,388	5,682,686
負債合計	91,847,351	84,886,328	6,961,023
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(46,052,568)	(41,892,674)	(4,159,894)
正味財産合計	283,777,525	297,460,975	△ 13,683,450
負債及び正味財産合計	375,624,876	382,347,303	△ 6,722,427

※2. 固定資産(1)基本財産は該当なしのため表示されません。