

## 貸借対照表

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			
0002 現金預金	2,534,238	7,411,688	-4,877,450
1111 現金・預金	2,534,238	7,411,688	-4,877,450
0001 現金	323,888	406,736	-82,848
0002 普通預金 東邦銀行竹田総合病院 135432	500,803	2,530,857	-2,030,054
0003 普通預金 東邦銀行竹田総合病院 53657	639,862	1,055,432	-415,570
0004 普通預金 東邦銀行会津一之町 1180231	23,692	1,539,571	-1,515,879
0005 普通預金 会津信用金庫 本店 1253104	183,418	348,487	-165,069
0006 普通預金 会津信用金庫 本店 1256974	394,065	1,164,282	-770,217
0007 普通預金 ゆうちよ銀行(八二八)	38,510	56,323	-17,813
0009 定期積金 会津信用金庫	430,000	310,000	120,000
1122 未収会費	430,000	435,000	-5,000
1125 未収入金	16,926,073	15,065,803	1,860,270
1124 前払金	27,000	0	27,000
1129 立替金	8,315	0	8,315
流動資産合計	19,925,626	22,912,491	-2,986,865
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
1211 建物	5,244,672	6,902,675	-1,658,003
1216 建物附属設備	497,374	992,633	-495,259
1212 車両運搬具	1	2	-1
1213 工具器具備品	1,068,546	988,033	80,513
1214 土地	18,175,747	9,426,000	8,749,747
有形固定資産合計	24,986,340	18,309,343	6,676,997
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
1419 出資金	40,000	40,000	0
1420 敷金	710,000	710,000	0
1428 長期前払費用	3,350,207	2,797,307	552,900
投資その他の資産合計	4,100,207	3,547,307	552,900
固定資産合計	29,086,547	21,856,650	7,229,897
資産の部合計	49,012,173	44,769,141	4,243,032
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	9,270,839	9,658,199	-387,360
0001 給与	5,645,376	5,844,572	-199,196
0002 光熱水費	736,188	723,972	12,216
0003 燃料費	87,319	125,868	-38,549
0004 通信費	9,857	6,638	3,219
0005 食材費	113,949	85,666	28,283
0006 社会保険料	1,477,897	1,739,772	-261,875
0007 プレーカー	143,100	231,900	-88,800
0008 旅費交通費	27,325	35,091	-7,766
0009 利用者給与	1,029,828	864,720	165,108
2114 前受金	734,000	1,395,000	-661,000
2115 預り金	594,052	575,990	18,062
0001 源泉所得税	97,845	136,512	-38,667
0002 互助会	496,207	439,478	56,729
2120 未払消費税等	475,700	461,500	14,200
流動負債合計	11,074,591	12,090,689	-1,016,098
2 固定負債			
2211 長期借入金	10,950,000	14,806,000	-3,856,000
固定負債合計	10,950,000	14,806,000	-3,856,000
負債の部合計	22,024,591	26,896,689	-4,872,098
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	26,987,582	17,872,452	9,115,130
正味財産の部合計	26,987,582	17,872,452	9,115,130
負債及び正味財産合計	49,012,173	44,769,141	4,243,032

## 財務諸表に対する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物				
中央1丁目	1,036,251	0	1,036,249	2
" (改修)	1,049,837	0	1,049,835	2
" (2F厨房改修)	1,765,081	0	201,522	1,563,559
山鹿町(こだち改修)	1,011,175	0	94,200	916,975
" (若竹ビル改修)	1,550,083	0	104,576	1,445,507
中央3丁目(ジョイ改修)	490,248	0	33,426	456,822
湯川町	0	896,157	34,352	861,805
土地				
中央1丁目	9,426,000	0	0	9,426,000
湯川町	0	8,749,747	0	8,749,747
合 計	16,328,675	9,645,904	2,554,160	23,420,419

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備			
若竹ビル給排水設備	4,437,720	4,437,719	1
山鹿町トイレ設備	1,074,600	1,074,599	1
中央一丁目2階厨房設備	1,776,600	1,776,599	1
中央三丁目給排水衛生・電気工事設備	735,480	312,080	423,400
山鹿町等消防設備	539,244	465,273	73,971
車両運搬具(ミニキャブバン)	2,408,071	2,408,070	1
工具器具備品			
ブレーカー設備	898,960	506,935	392,025
レジスター	735,000	722,750	12,250
ソフトウェア	1,600,560	1,600,558	2
冷凍冷蔵庫	394,846	384,644	10,202
防犯カメラ	220,000	73,333	146,667
空気清浄機	264,000	102,869	161,131
WEBサイト	462,000	115,731	346,269
合 計	15,547,081	13,981,160	1,565,921

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
共同募金配分金	共同募金	0	425,000	425,000	0	現金預金
特定求職者雇用開発助成金	福島労働	0	1,466,666	1,466,666	0	現金預金
物価高騰対策事業補助金	福島県	0	266,000	266,000	0	現金預金
負担金	磐梯町	0	5,000	5,000	0	現金預金
寄附金	高巖寺様	0	50,000	50,000	0	現金預金
寄附金	竹田病院	0	50,000	50,000	0	現金預金
寄附金	只見社協	0	10,000	10,000	0	現金預金
合 計		0	2,272,666	2,272,666	0	