

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			
0002 現金預金	3,691,497	2,534,238	1,157,259
1111 現金・預金	3,691,497	2,534,238	1,157,259
0001 現金	151,865	323,888	-172,023
0002 普通預金 東邦銀行竹田綜合病院 135432	2,549,566	500,803	2,048,763
0003 普通預金 東邦銀行竹田綜合病院 53657	15,952	639,862	-623,910
0004 普通預金 東邦銀行会津一之町 1180231	14,574	23,692	-9,118
0005 普通預金 会津信用金庫 本店 1253104	412,630	183,418	229,212
0006 普通預金 会津信用金庫 本店 1256974	50,126	394,065	-343,939
0007 普通預金 ゆうちょ銀行(八二八)	16,784	38,510	-21,726
0009 定期積金 会津信用金庫	480,000	430,000	50,000
1122 未収会費	410,000	430,000	-20,000
1125 未収入金	19,133,923	16,926,073	2,207,850
1124 前払金	26,730	27,000	-270
1129 立替金	0	8,315	-8,315
流動資産合計	23,262,150	19,925,626	3,336,524
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
1211 建物	4,769,725	5,244,672	-474,947
1216 建物附属設備	374,128	497,374	-123,246
1212 車両運搬具	1	1	0
1213 工具器具備品	765,471	1,068,546	-303,075
1214 土地	18,175,747	18,175,747	0
有形固定資産合計	24,085,072	24,986,340	-901,268
(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	550,000	710,000	-160,000
1428 長期前払費用	3,903,107	3,350,207	552,900
投資その他の資産合計	4,493,107	4,100,207	392,900
固定資産合計	28,578,179	29,086,547	-508,368
資産の部合計	51,840,329	49,012,173	2,828,156
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	11,569,232	9,270,839	2,298,393
0001 給与	6,236,905	5,645,376	591,529
0002 光熱水費	681,367	736,188	-54,821
0003 燃料費	54,275	87,319	-33,044
0004 通信費	38,391	9,857	28,534
0005 食材費	114,007	113,949	58
0006 社会保険料	3,330,274	1,477,897	1,852,377
0007 プレーカー	54,300	143,100	-88,800
0008 旅費交通費	34,025	27,325	6,700
0009 利用者給与	1,025,688	1,029,828	-4,140
2114 前受金	532,370	734,000	-201,630
2115 預り金	714,651	594,052	120,599
0001 源泉所得税	83,079	97,845	-14,766
0002 互助会	631,572	496,207	135,365
2120 未払消費税等	324,200	475,700	-151,500
流動負債合計	13,140,453	11,074,591	2,065,862
2 固定負債			
2211 長期借入金	13,334,000	10,950,000	2,384,000
固定負債合計	13,334,000	10,950,000	2,384,000
負債の部合計	26,474,453	22,024,591	4,449,862
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	25,365,876	26,987,582	-1,621,706
正味財産の部合計	25,365,876	26,987,582	-1,621,706
負債及び正味財産合計	51,840,329	49,012,173	2,828,156