

貸 借 対 照 表

令和 8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	3,654,852	494,742	3,160,110
1111 現金・預金	3,654,852	494,742	3,160,110
0001 現金	444,741	303,275	141,466
0002 普通預金東邦銀行竹田綜合病院 135432	429,062	3,180	425,882
0003 普通預金東邦銀行竹田綜合病院 53657	655,562	13,632	641,930
0004 普通預金東邦銀行会津一之町 1180231	4,653	3,826	827
0005 普通預金 会津信用金庫 本店 1253104	810,508	123,631	686,877
0006 普通預金 会津信用金庫 本店 1256974	1,304,706	44,224	1,260,482
0007 普通預金 ゆうちょ銀行(八二八)	5,620	2,974	2,646
1122 未収会費	465,000	485,000	-20,000
1125 未収入金	19,425,566	19,036,997	388,569
1124 前払金	2,970	14,850	-11,880
1129 立替金	26,608	0	26,608
流動資産合計	23,574,996	20,031,589	3,543,407
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
1211 建物	5,614,527	4,507,489	1,107,038
1216 建物附属設備	4	4	0
1212 車両運搬具	1	1	0
1213 工具器具備品	872,827	1,171,212	-298,385
1214 土地	18,175,747	18,175,747	0
有形固定資産合計	24,663,106	23,854,453	808,653
(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	550,000	0
1428 長期前払費用	5,008,907	4,456,007	552,900
1429 保険積立金	665,294	0	665,294
投資その他の資産合計	6,264,201	5,046,007	1,218,194
固定資産合計	30,927,307	28,900,460	2,026,847
資産の部合計	54,502,303	48,932,049	5,570,254
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	11,010,336	10,292,969	717,367
0001 給与	6,174,320	7,736,677	-1,562,357
0002 光熱水費	827,816	202,845	624,971
0003 燃料費	21,126	48,065	-26,939
0004 通信費	2,868	3,142	-274
0005 食材費	327,731	56,819	270,912
0006 社会保険料	1,674,926	1,728,714	-53,788
0008 旅費交通費	24,687	33,365	-8,678
0009 工賃	402,589	483,342	-80,753
0010 退職金	1,544,373	0	1,544,373
0011 雑費	9,900	0	9,900
2114 前受金	1,277,425	1,102,260	175,165
2115 預り金	251,502	710,373	-458,871
0001 源泉所得税	-329,433	31,925	-361,358
0002 互助会	580,935	678,448	-97,513
2120 未払消費税等	292,500	348,700	-56,200
流動負債合計	12,831,763	12,454,302	377,461
2 固定負債			
2211 長期借入金	8,904,000	11,684,000	-2,780,000
固定負債合計	8,904,000	11,684,000	-2,780,000
負債の部合計	21,735,763	24,138,302	-2,402,539
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	32,766,540	24,793,747	7,972,793
正味財産の部合計	32,766,540	24,793,747	7,972,793
負債及び正味財産合計	54,502,303	48,932,049	5,570,254