

貸借対照表

令和 7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	494,742	3,691,497	-3,196,755
1111 現金・預金	494,742	3,691,497	-3,196,755
0001 現金	303,275	151,865	151,410
0002 普通預金東邦銀行竹田総合病院 135432	3,180	2,549,566	-2,546,386
0003 普通預金東邦銀行竹田総合病院 53657	13,632	15,952	-2,320
0004 普通預金東邦銀行会津一之町 1180231	3,826	14,574	-10,748
0005 普通預金 会津信用金庫 本店 1253104	123,631	412,630	-288,999
0006 普通預金 会津信用金庫 本店 1256974	44,224	50,126	-5,902
0007 普通預金 ゆうちょ銀行(八二八)	2,974	16,784	-13,810
0009 定期積金 会津信用金庫	0	480,000	-480,000
1122 未収会費	485,000	410,000	75,000
1125 未収入金	19,036,997	19,133,923	-96,926
1124 前払金	14,850	26,730	-11,880
流動資産合計	20,031,589	23,262,150	-3,230,561
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
1211 建物	4,507,489	4,769,725	-262,236
1216 建物附属設備	4	374,128	-374,124
1212 車両運搬具	1	1	0
1213 工具器具備品	1,171,212	765,471	405,741
1214 土地	18,175,747	18,175,747	0
有形固定資産合計	23,854,453	24,085,072	-230,619
(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	4,456,007	3,903,107	552,900
投資その他の資産合計	5,046,007	4,493,107	552,900
固定資産合計	28,900,460	28,578,179	322,281
資産の部合計	48,932,049	51,840,329	-2,908,280
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	10,292,969	11,569,232	-1,276,263
0001 給与	7,736,677	6,236,905	1,499,772
0002 光熱水費	202,845	681,367	-478,522
0003 燃料費	48,065	54,275	-6,210
0004 通信費	3,142	38,391	-35,249
0005 食材費	56,819	114,007	-57,188
0006 社会保険料	1,728,714	3,330,274	-1,601,560
0007 プレーカー	0	54,300	-54,300
0008 旅費交通費	33,365	34,025	-660
0009 工賃	483,342	1,025,688	-542,346
2114 前受金	1,102,260	532,370	569,890
2115 預り金	710,373	714,651	-4,278
0001 源泉所得税	31,925	83,079	-51,154
0002 互助会	678,448	631,572	46,876
2120 未払消費税等	348,700	324,200	24,500
流動負債合計	12,454,302	13,140,453	-686,151
2 固定負債			
2211 長期借入金	11,684,000	13,334,000	-1,650,000
固定負債合計	11,684,000	13,334,000	-1,650,000
負債の部合計	24,138,302	26,474,453	-2,336,151
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	24,793,747	25,365,876	-572,129
正味財産の部合計	24,793,747	25,365,876	-572,129
負債及び正味財産合計	48,932,049	51,840,329	-2,908,280

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				
中央一丁目	2	0	0	2
〃 (改修)	2	0	0	2
〃 (2F厨房改修)	1,362,037	0	201,522	1,160,515
山鹿町 (こだち改修)	822,775	0	94,200	728,575
〃 (若竹ビル改修)	1,340,931	0	104,576	1,236,355
湯川町	820,582	0	41,223	779,359
中央二丁目 (ジョイ改修)	423,396	0	423,396	0
土地				
中央一丁目	9,426,000	0	0	9,426,000
湯川町	8,749,747	0	0	8,749,747
合 計	22,945,472	0	864,917	22,080,555

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
中央二丁目給排水衛生・電気工事設備	735,480	735,480	0
山鹿町等消防設備	539,244	539,243	1
車両運搬具 (ミニキャブバン)	1,120,000	1,119,999	1
工具器具備品			
ブレーカー設備	898,960	627,395	271,565
レジスター	735,000	734,999	1
ソフトウェア	1,600,560	1,600,558	2
冷凍冷蔵庫	394,846	394,845	1
防犯カメラ	220,000	117,333	102,667
空気清浄機	264,000	191,043	72,957
WEBサイト	462,000	424,347	37,653
オンライン資格確認システム	430,760	35,968	394,792
複合機	312,400	20,826	291,574
合 計	15,002,170	13,830,953	1,171,217

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	250,000	250,000	0	現金預金
特定求職者雇用開発助成金	福島労働	0	13,333	13,333	0	現金預金
負担金	磐梯町	0	5,000	5,000	0	現金預金
県物価高騰支援金	福島県	0	940,000	940,000	0	現金預金
オンライン資格確認等の導入に係る補助金	厚労省	0	429,000	429,000	0	現金預金
障害者雇用特例給付金	J E E D	0	260,000	260,000	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	会津西病	0	30,000	30,000	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	2,037,333	2,037,333	0	