

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	1,275,240,594	1,191,170,351	84,070,243
未収金	225,650,470	142,492,773	83,157,697
貯蔵品	16,725,503	14,175,505	2,549,998
前払金	2,098,731	1,966,624	132,107
仮払金	0	257,534	△ 257,534
立替金	66,220	0	66,220
流動資産合計	1,519,781,518	1,350,062,787	169,718,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	954,139,262	945,839,262	8,300,000
有価証券	401,348,927	401,505,596	△ 156,669
定期預金	293,964	293,964	0
基本財産合計	1,355,782,153	1,347,638,822	8,143,331
(2) 特定資産			
建物	3,681,323,412	2,966,877,692	714,445,720
建物減価償却累計額	△ 2,151,217,043	△ 2,096,808,525	△ 54,408,518
器具備品	19,200,000	19,200,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 19,199,999	△ 19,199,999	0
大平・熱海・岸賞基金	14,929,842	14,925,754	4,088
記念事業等積立資産	4,600,000	4,600,000	0
最上検診センター建替積立資金	0	415,000,000	△ 415,000,000
土地・減価償却資産整備準備資産	1,522,184,206	1,905,199,206	△ 383,015,000
退職給付引当資産	1,274,837,067	1,215,686,931	59,150,136
特定資産合計	4,346,657,485	4,425,481,059	△ 78,823,574
(3) その他固定資産			
構築物	294,246,240	200,078,460	94,167,780
構築物減価償却累計額	△ 188,726,875	△ 185,804,085	△ 2,922,790
車両運搬具	745,440,000	747,440,000	△ 2,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 654,947,279	△ 600,709,778	△ 54,237,501
器具備品	1,299,060,847	1,206,465,447	92,595,400
器具備品減価償却累計額	△ 1,007,378,292	△ 992,107,942	△ 15,270,350
リース器具備品	18,990,000	18,990,000	0
リース器具備品減価償却累計額	△ 7,912,500	△ 4,114,500	△ 3,798,000
建設仮勘定	0	22,015,000	△ 22,015,000
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	192,280	192,280	0
ソフトウェア	2,996,219	52,108,348	△ 49,112,129
水道施設利用権	442,463	0	442,463
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	504,771,068	466,921,195	37,849,873
固定資産合計	6,207,210,706	6,240,041,076	△ 32,830,370
資産合計	7,726,992,224	7,590,103,863	136,888,361
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	341,424,108	260,924,961	80,499,147
未払消費税等	0	24,600,100	△ 24,600,100
預り金	22,334,995	17,340,916	4,994,079
リース債務(1年以内)	4,177,800	4,177,800	0
賞与引当金	89,450,457	83,381,964	6,068,493
流動負債合計	457,387,360	390,425,741	66,961,619
2. 固定負債			
リース債務(1年超)	8,007,450	12,185,250	△ 4,177,800
退職給付引当金	1,539,584,153	1,521,872,683	17,711,470
固定負債合計	1,547,591,603	1,534,057,933	13,533,670
負債合計	2,004,978,963	1,924,483,674	80,495,289
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	116,553,414	127,186,264	△ 10,632,850
民間補助金	51,938,471	56,416,656	△ 4,478,185
寄付金	24,607,207	24,936,439	△ 329,232
指定正味財産合計	193,099,092	208,539,359	△ 15,440,267
(うち基本財産への充当額)	(9,094,916)	(9,094,916)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(184,004,176)	(199,444,443)	(△ 15,440,267)
2. 一般正味財産	5,528,914,169	5,457,080,830	71,833,339
(うち基本財産への充当額)	(1,346,687,237)	(1,338,543,906)	(8,143,331)
(うち特定資産への充当額)	(2,787,816,242)	(3,010,349,685)	(△ 222,533,443)
正味財産合計	5,722,013,261	5,665,620,189	56,393,072
負債及び正味財産合計	7,726,992,224	7,590,103,863	136,888,361