

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			
現金預金	1,191,170,351	1,194,001,076	△ 2,830,725
未収金	142,492,773	155,054,818	△ 12,562,045
貯蔵品	14,175,505	21,412,769	△ 7,237,264
前払金	1,966,624	2,780,392	△ 813,768
仮払金	257,534	131,342	126,192
流動資産合計	1,350,062,787	1,373,380,397	△ 23,317,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	945,839,262	846,074,714	99,764,548
有価証券	401,505,596	401,662,265	△ 156,669
定期預金	293,964	293,964	0
基本財産合計	1,347,638,822	1,248,030,943	99,607,879
(2) 特定資産			
建物	2,966,877,692	2,958,944,692	7,933,000
建物減価償却累計額	△ 2,096,808,525	△ 2,042,008,614	△ 54,799,911
車両運搬具	0	3,661,379	△ 3,661,379
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 3,661,378	3,661,378
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	14,925,754	14,925,754	0
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	415,000,000	400,634,422	14,365,578
土地・減価償却資産整備準備資産	1,905,199,206	1,924,199,206	△ 19,000,000
退職給付引当資産	1,215,686,931	1,202,423,284	13,263,647
特定資産合計	4,425,481,059	4,463,718,746	△ 38,237,687
(3) その他固定資産			
構築物	200,078,460	200,078,460	0
構築物減価償却累計額	△ 185,804,085	△ 184,196,685	△ 1,607,400
車両運搬具	747,440,000	645,990,000	101,450,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 600,709,778	△ 569,125,403	△ 31,584,375
器具備品	1,206,465,447	1,183,645,787	22,819,660
器具備品減価償却累計額	△ 992,107,942	△ 931,534,131	△ 60,573,811
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	△ 4,114,500	△ 316,500	△ 3,798,000
建物仮勘定	22,015,000	0	22,015,000
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	192,280	190,660	1,620
ソフトウェア	52,108,348	105,690,728	△ 53,582,380
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	466,921,195	471,780,881	△ 4,859,686
固定資産合計	6,240,041,076	6,183,530,570	56,510,506
資産合計	7,590,103,863	7,556,910,967	33,192,896
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	260,924,961	288,251,984	△ 27,327,023
未払消費税等	24,600,100	23,159,000	1,441,100
預り金	17,340,916	9,477,121	7,863,795
リース債務(1年以内)	4,177,800	4,177,800	0
賞与引当金	83,381,964	87,443,780	△ 4,061,816
流動負債合計	390,425,741	412,509,685	△ 22,083,944
2. 固定負債			
リース債務(1年超)	12,185,250	16,363,050	△ 4,177,800
退職給付引当金	1,521,872,683	1,552,531,365	△ 30,658,682
固定負債合計	1,534,057,933	1,568,894,415	△ 34,836,482
負債合計	1,924,483,674	1,981,404,100	△ 56,920,426
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	127,186,264	137,889,420	△ 10,703,156
民間補助金	56,416,656	60,894,841	△ 4,478,185
寄付金	24,936,439	25,287,876	△ 351,437
指定正味財産合計	208,539,359	224,072,137	△ 15,532,778
(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)	(199,444,443)	(214,977,221)	(△ 15,532,778)
2. 一般正味財産	5,457,080,830	5,351,434,730	105,646,100
(うち基本財産への充当額)	(1,338,543,906)	(1,238,936,027)	(99,607,879)
(うち特定資産への充当額)	(3,010,349,685)	(3,046,318,241)	(△ 35,968,556)
正味財産合計	5,665,620,189	5,575,506,867	90,113,322
負債及び正味財産合計	7,590,103,863	7,556,910,967	33,192,896