

# 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                |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>            |                      |                      |                   |
| <b>1 流動資産</b>            | <b>118,881,585</b>   | <b>81,038,274</b>    | <b>37,843,311</b> |
| 現金預金                     | 76,141,088           | 61,098,218           | 15,042,870        |
| 現金                       | 404,106              | 149,099              | 255,007           |
| 普通預金                     | 75,736,982           | 60,949,119           | 14,787,863        |
| 普通預金(差引)                 | 0                    | 0                    | 0                 |
| 振替貯金                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 仮払金                      | 0                    | 0                    | 0                 |
| 未収金                      | 41,741,290           | 19,290,056           | 22,451,234        |
| 未収会費                     | 601,000              | 650,000              | △ 49,000          |
| 未収会費                     | 601,000              | 650,000              | △ 49,000          |
| 未収部会費                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| 前払金                      | 398,207              | 0                    | 398,207           |
| <b>2 固定資産</b>            | <b>1,477,349,686</b> | <b>1,437,426,281</b> | <b>39,923,405</b> |
| 特定資産                     | 1,445,348,760        | 1,407,873,225        | 37,475,535        |
| 職員退職給付引当資産               | 109,022,912          | 101,004,151          | 8,018,761         |
| 役員退職給付引当資産               | 15,500,000           | 13,230,000           | 2,270,000         |
| 減価償却積立資産                 | 142,770,848          | 135,584,074          | 7,186,774         |
| 運転資金積立資産                 | 570,000,000          | 550,000,000          | 20,000,000        |
| 地域医療促進事業等積立資産            | 601,855,000          | 601,855,000          | 0                 |
| 災害対策積立資産                 | 6,200,000            | 6,200,000            | 0                 |
| 貸付金                      | 900,000              | 1,100,000            | △ 200,000         |
| 職員厚生貸付金                  | 900,000              | 1,100,000            | △ 200,000         |
| 郡市等医師会貸付金                | 0                    | 0                    | 0                 |
| その他固定資産                  | 31,100,926           | 28,453,056           | 2,647,870         |
| 車両運搬具                    | 815,516              | 1,355,621            | △ 540,105         |
| 什器備品                     | 19,751,559           | 17,069,338           | 2,682,221         |
| 建物付属設備                   | 3,094,448            | 4,012,095            | △ 917,647         |
| 共同施設負担金                  | 0                    | 0                    | 0                 |
| ソフトウェア                   | 6,942,420            | 5,519,019            | 1,423,401         |
| リース資産                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| 電話加入権                    | 489,473              | 489,473              | 0                 |
| リサイクル預託金                 | 7,510                | 7,510                | 0                 |
| <b>資 産 合 計</b>           | <b>1,596,231,271</b> | <b>1,518,464,555</b> | <b>77,766,716</b> |
| <b>II 負債の部</b>           |                      |                      |                   |
| <b>1 流動負債</b>            | <b>25,765,380</b>    | <b>17,272,243</b>    | <b>8,493,137</b>  |
| 仮受金(差引)                  | 0                    | 0                    | 0                 |
| 預り金                      | 2,581,426            | 1,417,680            | 1,163,746         |
| 前受会費                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 前受金                      | 267,000              | 269,000              | △ 2,000           |
| 未払金                      | 22,916,954           | 15,585,563           | 7,331,391         |
| <b>2 固定負債</b>            | <b>124,522,912</b>   | <b>114,234,151</b>   | <b>10,288,761</b> |
| 職員退職給付引当金                | 109,022,912          | 101,004,151          | 8,018,761         |
| 役員退職給付引当金                | 15,500,000           | 13,230,000           | 2,270,000         |
| リース債務                    | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>負 債 合 計</b>           | <b>150,288,292</b>   | <b>131,506,394</b>   | <b>18,781,898</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>        |                      |                      |                   |
| <b>1 一般正味財産</b>          | <b>1,445,942,979</b> | <b>1,386,958,161</b> | <b>58,984,818</b> |
| <b>正 味 財 産 合 計</b>       | <b>1,445,942,979</b> | <b>1,386,958,161</b> | <b>58,984,818</b> |
| <b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b> | <b>1,596,231,271</b> | <b>1,518,464,555</b> | <b>77,766,716</b> |

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

特定資産

|          |            |
|----------|------------|
| 減価償却積立資産 | 55,955,099 |
|----------|------------|

その他固定資産

|       |         |
|-------|---------|
| 車両運搬具 | 487,992 |
|-------|---------|

|      |            |
|------|------------|
| 什器備品 | 11,819,023 |
|------|------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 建物付属設備 | 1,851,670 |
|--------|-----------|

|         |   |
|---------|---|
| 共同施設負担金 | 0 |
|---------|---|

|        |           |
|--------|-----------|
| ソフトウェア | 4,154,236 |
|--------|-----------|

|       |   |
|-------|---|
| リース資産 | 0 |
|-------|---|

|       |         |
|-------|---------|
| 電話加入権 | 292,893 |
|-------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| リサイクル預託金 | 4,494 |
|----------|-------|

|    |            |
|----|------------|
| 合計 | 74,565,407 |
|----|------------|

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

残存価額を零とする定額法を採用している。

有形固定資産（リース資産を除く）

平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物・・・・・・定額法

その他・・・・・・定率法

無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア（自社利用）・・・・社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (2) 引当金の計上基準について

1) 職員退職給付引当金については、自己都合退職による期末要支給額に相当する金額を計上している。

2) 役員退職給付引当金については、期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) リース取引について

平成20年3月31日以前の所有移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (4) 消費税の会計処理について

税込方式をとっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

| 科 目           | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額     | 当期末残高         |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 職員退職給付引当資産    | 101,004,151   | 9,453,267  | 1,434,506 | 109,022,912   |
| 役員退職給付引当資産    | 13,230,000    | 2,270,000  | 0         | 15,500,000    |
| 減価償却積立資産      | 135,584,074   | 7,845,249  | 658,475   | 142,770,848   |
| 運転資金積立資産      | 550,000,000   | 20,000,000 | 0         | 570,000,000   |
| 地域医療促進事業等積立資産 | 601,855,000   | 0          | 0         | 601,855,000   |
| 災害対策積立資産      | 6,200,000     | 0          | 0         | 6,200,000     |
| 合 計           | 1,407,873,225 | 39,568,516 | 2,092,981 | 1,445,348,760 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

| 科 目           | 当期末残高         | うち一般正味財産からの充当額 | うち負債に相当する額  |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 職員退職給付引当資産    | 109,022,912   | -              | 109,022,912 |
| 役員退職給付引当資産    | 15,500,000    | -              | 15,500,000  |
| 減価償却積立資産      | 142,770,848   | 142,770,848    | -           |
| 運転資金積立資産      | 570,000,000   | 570,000,000    | -           |
| 地域医療促進事業等積立資産 | 601,855,000   | 601,855,000    | -           |
| 災害対策積立資産      | 6,200,000     | 6,200,000      | -           |
| 合 計           | 1,445,348,760 | 1,314,625,848  | 124,522,912 |

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

| 科 目     | 取得価格        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 車両運搬具   | 11,624,260  | 10,808,744  | 815,516    |
| 什器備品    | 116,878,281 | 97,126,722  | 19,751,559 |
| 建物附属設備  | 33,341,986  | 30,247,538  | 3,094,448  |
| 共同施設負担金 | 0           | 0           | 0          |
| ソフトウェア  | 11,530,264  | 4,587,844   | 6,942,420  |
| リース資産   | 0           | 0           | 0          |
| 合 計     | 173,374,791 | 142,770,848 | 30,603,943 |

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表注記に記載をしているため、省略

### 2. 引当金の明細

| 科 目       | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額     | 当期末残高       |
|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 職員退職給付引当金 | 101,004,151 | 9,453,267  | 1,434,506 | 109,022,912 |
| 役員退職給付引当金 | 13,230,000  | 2,270,000  | 0         | 15,500,000  |
| 合 計       | 114,234,151 | 11,723,267 | 1,434,506 | 124,522,912 |