

令和5年度

貸借対照表

一般財団法人 岩手済生医会

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 岩手済生医会

(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	97,953,846	100,569,561	△ 2,615,715
現金	498,007	4,800,507	△ 4,302,500
小口現金	10,442,802	7,975,964	2,466,838
当座預金	3,285,832	6,016,575	△ 2,730,743
普通預金	70,727,205	68,776,515	1,950,690
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	383,950,503	489,793,176	△ 105,842,673
前払金	5,535,035	8,895,881	△ 3,360,846
立替金	10,940	2,493	8,447
流動資産合計	487,450,324	599,261,111	△ 111,810,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,350,810	4,350,810	0
基本財産合計	4,350,810	4,350,810	0
(2) 特定資産			
定期預金(指定)	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	30,000,000	74,690,000	△ 44,690,000
減価償却引当資産	60,000,000	168,000,000	△ 108,000,000
建物(指定)	589,554,993	611,626,166	△ 22,071,173
建物附属設備(指定)	25,741,138	27,623,433	△ 1,882,295
什器備品	1,079,179	0	1,079,179
無形固定資産	3,324,554	3,469,339	△ 144,785
特定資産合計	709,749,864	885,458,938	△ 175,709,074
(3) その他固定資産			
建物	597,354,483	634,656,054	△ 37,301,571
建物附属設備	217,209,258	264,968,799	△ 47,759,541
構築物	16,354,916	18,392,999	△ 2,038,083
車両運搬具	632,327	895,282	△ 262,955
什器備品	43,130,637	48,703,223	△ 5,572,586
土地	946,687,248	946,687,248	0
リース資産	104,505,661	111,044,114	△ 6,538,453
無形固定資産	3,317,127	4,803,214	△ 1,486,087
敷金	140,000	140,000	0
投資有価証券	78,017,866	54,914,403	23,103,463
長期前払費用	125,185	172,333	△ 47,148
出資金	5,000	5,000	0
奨学金	1,539,000	1,502,000	37,000
その他固定資産合計	2,009,018,708	2,086,884,669	△ 77,865,961
固定資産合計	2,723,119,382	2,976,694,417	△ 253,575,035
資産合計	3,210,569,706	3,575,955,528	△ 365,385,822
II 負債の部			

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 岩手済生医会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 流動負債			
未払金	100,335,310	73,356,701	26,978,609
前受金	152,990,000	205,035,000	△ 52,045,000
預り金	60,799,009	43,830,376	16,968,633
賞与引当金	66,964,399	70,706,794	△ 3,742,395
未払法人税等	3,377,600	2,870,000	507,600
未払消費税等	909,300	1,600,000	△ 690,700
流動負債合計	385,375,618	397,398,871	△ 12,023,253
2. 固定負債			
リース債務	104,505,661	111,044,114	△ 6,538,453
長期借入金	712,991,000	801,335,000	△ 88,344,000
長期未払金	539,601	924,801	△ 385,200
退職給付引当金	348,022,617	406,678,393	△ 58,655,776
固定負債合計	1,166,058,879	1,319,982,308	△ 153,923,429
負債合計	1,551,434,497	1,717,381,179	△ 165,946,682
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	284,101,970	294,495,944	△ 10,393,974
地方公共団体補助金	2,178,244	1,680,369	497,875
民間補助金	12,044,498	12,310,293	△ 265,795
寄付金	50,000	50,000	0
受贈什器備品	1,058,759	1,091,436	△ 32,677
指定正味財産合計	299,433,471	309,628,042	△ 10,194,571
(うち特定資産への充当額)	( 298,210,298)	( 308,536,606)	(△ 10,326,308)
2. 一般正味財産	1,359,701,738	1,548,946,307	△ 189,244,569
(うち基本財産への充当額)	( 4,350,810)	( 4,350,810)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 381,539,566)	( 502,232,332)	(△ 120,692,766)
正味財産合計	1,659,135,209	1,858,574,349	△ 199,439,140
負債及び正味財産合計	3,210,569,706	3,575,955,528	△ 365,385,822