

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	160,418,820	180,310,002	△ 19,891,182
未収金	48,278,266	34,582,736	13,695,530
前払金	393,826	669,926	△ 276,100
立替金	41,704	64,508	△ 22,804
流動資産合計	209,132,616	215,627,172	△ 6,494,556
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,736,000	679,200	1,056,800
退職給付引当資産	20,242,296	29,782,093	△ 9,539,797
減価償却引当資産	15,761,564	14,651,385	1,110,179
災害支援ナース派遣事業準備資金	4,800,000	4,500,000	300,000
S Tあきた建物減価償却引当資産	18,331,110	17,129,070	1,202,040
S Tあきた駐車場取得積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	63,870,970	68,241,748	△ 4,370,778
(3) その他固定資産			
建物	15,301,850	16,643,094	△ 1,341,244
構築物	1,794,927	2,004,100	△ 209,173
什器備品	1,870,699	1,902,721	△ 32,022
有形リース資産	15,440,094	16,644,821	△ 1,204,727
土地	73,310,455	73,310,455	0
無形固定資産	592,900	1,061,830	△ 468,930
無形リース資産	484,704	826,848	△ 342,144
電話加入権	318,088	318,088	0
保証金	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	109,343,717	112,941,957	△ 3,598,240
固定資産合計	173,214,687	181,183,705	△ 7,969,018
資産合計	382,347,303	396,810,877	△ 14,463,574
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,351,514	7,770,125	△ 418,611
前受金	37,068,000	34,722,000	2,346,000
預り金	2,563,720	2,473,403	90,317
リース債務	7,622,706	7,654,720	△ 32,014
流動負債合計	54,605,940	52,620,248	1,985,692
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	8,302,092	9,816,949	△ 1,514,857
役員退職慰労引当金	1,736,000	679,200	1,056,800
退職給付引当金	20,242,296	29,782,093	△ 9,539,797
固定負債合計	30,280,388	40,278,242	△ 9,997,854
負債合計	84,886,328	92,898,490	△ 8,012,162
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 41,892,674)	( 37,780,455)	( 4,112,219)
正味財産合計	297,460,975	303,912,387	△ 6,451,412
負債及び正味財産合計	382,347,303	396,810,877	△ 14,463,574

※2. 固定資産(1)基本財産は該当なしのため表示されません。