

貸借対照表

令和 7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	123,669,930	149,756,720	△ 26,086,790
未収金	35,483,975	39,426,526	△ 3,942,551
前払金	1,240,106	982,676	257,430
立替金	13,401	18,408	△ 5,007
流動資産合計	160,407,412	190,184,330	△ 29,776,918
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,871,200	2,160,000	△ 288,800
退職給付引当資産	26,487,010	24,474,040	2,012,970
減価償却引当資産	19,950,061	17,219,418	2,730,643
災害支援ナース派遣事業準備資金	4,800,000	4,800,000	0
S Tあきた建物減価償却引当資産	20,735,190	19,533,150	1,202,040
S Tあきた駐車場取得積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
特定資産合計	79,843,461	72,686,608	7,156,853
(3) その他固定資産			
建物	12,632,425	13,960,606	△ 1,328,181
構築物	1,392,327	1,593,627	△ 201,300
什器備品	1,339,534	1,782,886	△ 443,352
有形リース資産	13,387,704	13,196,476	191,228
土地	73,310,455	73,310,455	0
無形固定資産	5,097,950	6,278,800	△ 1,180,850
無形リース資産	5,151,405	2,374,680	2,776,725
電話加入権	226,408	226,408	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	112,568,208	112,753,938	△ 185,730
固定資産合計	192,411,669	185,440,546	6,971,123
資産合計	352,819,081	375,624,876	△ 22,805,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,104,390	7,057,803	△ 953,413
前受金	36,498,000	36,540,000	△ 42,000
預り金	2,598,593	6,044,352	△ 3,445,759
リース債務	6,259,081	6,242,122	16,959
流動負債合計	51,460,064	55,884,277	△ 4,424,213
2. 固定負債			
長期リース債務	12,280,028	9,329,034	2,950,994
役員退職慰労引当金	1,871,200	2,160,000	△ 288,800
退職給付引当金	26,487,010	24,474,040	2,012,970
固定負債合計	40,638,238	35,963,074	4,675,164
負債合計	92,098,302	91,847,351	250,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(51,485,251)	(46,052,568)	(5,432,683)
正味財産合計	260,720,779	283,777,525	△ 23,056,746
負債及び正味財産合計	352,819,081	375,624,876	△ 22,805,795

※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。