

比較貸借対照表

2023年4月開始 2023年3月現在 単位:千円

自
至2023年4月1日
2024年3月31日

科目	当期期末有高(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B)	A/B
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減比
現金	11,096	0.1	9,327	0.1	1,768	119.0
普通預金	1,124,435	8.0	526,663	3.8	597,773	213.5
定期預金	230,323	1.6	230,308	1.7	15	100.0
(現金及び預金)	1,365,854	9.7	766,298	5.6	599,556	178.2
保険未収金	1,816,960	12.9	1,740,289	12.7	76,670	104.4
負担金未収金	88,622	0.6	86,217	0.6	2,405	102.8
未請求未収金	33,817	0.2	42,570	0.3	▲ 8,753	79.4
健診活動未収金	28,121	0.2	43,923	0.3	▲ 15,802	64.0
予防接種未収金	6,598	0.0	7,915	0.1	▲ 1,317	83.4
その他事業未収金	6,945	0.0	6,113	0.0	833	113.6
(事業未収金)	1,981,063	14.0	1,927,026	14.0	54,037	102.8
未収金	58,323	0.4	75,406	0.5	▲ 17,083	77.3
クレジット未収金	5,584	0.0	6,230	0.0	▲ 646	89.6
未収補助金	56,719	0.4	495,420	3.6	▲ 438,702	11.4
(未収金)	120,626	0.9	577,056	4.2	▲ 456,431	20.9
医薬品	40,737	0.3	39,109	0.3	1,628	104.2
診療材料	45,281	0.3	50,280	0.4	▲ 4,999	90.1
給食用材料	1,439	0.0	1,638	0.0	▲ 199	87.9
貯蔵品	283	0.0	456	0.0	▲ 173	62.0
(たな卸資産)	87,740	0.6	91,483	0.7	▲ 3,743	95.9
前払費用	17,986	0.1	9,127	0.1	8,859	197.1
立替金	19,399	0.1	14,196	0.1	5,203	136.7
仮払金	1,883	0.0	1,278	0.0	604	147.2
仮払消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(その他流動資産)	21,281	0.2	15,474	0.1	5,807	137.5
過不足勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	▲ 12,283	-0.1	▲ 12,718	-0.1	435	96.6
【流動資産合計】	3,582,267	25.3	3,373,747	24.6	208,520	106.2
建物取得原価	7,538,822	53.3	7,524,813	54.8	14,010	100.2
建物減価償却累計額	▲ 5,272,000	-37.3	▲ 5,097,775	-37.1	▲ 174,225	103.4
建物	2,266,822	16.0	2,427,038	17.7	▲ 160,215	93.4
建物付属設備取得原価	4,402,178	31.1	4,365,691	31.8	36,487	100.8
建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,954,603	-28.0	▲ 3,914,244	-28.5	▲ 40,358	101.0
建物付属設備	447,575	3.2	451,447	3.3	▲ 3,871	99.1
構築物取得原価	112,885	0.8	109,160	0.8	3,725	103.4
構築物減価償却累計額	▲ 94,969	-0.7	▲ 93,130	-0.7	▲ 1,839	102.0
構築物	17,916	0.1	16,029	0.1	1,886	111.8
医療用器械備品取得原価	2,851,727	20.2	2,586,234	18.8	265,493	110.3
医療用機器減価償却累計額	▲ 2,195,749	-15.5	▲ 1,980,142	-14.4	▲ 215,607	110.9
医療機械備品	655,978	4.6	606,092	4.4	49,886	108.2
その他器械備品取得原価	616,181	4.4	634,165	4.6	▲ 17,984	97.2
その他器械減価償却累計額	▲ 508,802	-3.6	▲ 500,990	-3.6	▲ 7,812	101.6
その他器械備品	107,378	0.8	133,175	1.0	▲ 25,796	80.6
有形固定資産リース資産	57,356	0.4	23,627	0.2	33,730	242.8
有形リース資産減価償却累計額	▲ 13,193	-0.1	▲ 6,465	0.0	▲ 6,727	204.1
リース資産(有形)	44,164	0.3	17,161	0.1	27,002	257.3
減価償却累計額	0	0.0	0	-	0	0.0
リース資産対照勘定(有形)	95,150	11.7	174,823	1.3	▲ 79,674	54.4
土地	1,652,289	1.6	1,661,939	12.1	▲ 9,650	99.4
建設仮勘定	227,728	1.6	4,439	0.0	223,289	5130.2
(有形固定資産)	5,515,000	39.0	5,492,143	40.0	22,857	100.4
借地権	99,000	0.7	99,000	0.7	0	100.0
ソフトウェア	58,655	0.4	62,587	0.5	▲ 3,932	93.7
リース資産対照勘定(無形)	14,140	0.1	33,764	0.2	▲ 19,624	41.9
その他の無形固定資産	0	0.0	53	0.0	▲ 53	0.2
(無形固定資産)	171,795	1.2	195,403	1.4	▲ 23,609	87.9
関係団体等出資金	9,197	0.1	9,197	0.1	0	100.0
長期貸付金	224,710	1.6	218,271	1.6	6,440	103.0
長期前払費用	5,085	0.0	8,222	0.1	▲ 3,137	61.8
敷金・保証金	3,311	0.0	2,717	0.0	594	121.9
長期性預金	1,119,000	7.9	1,119,000	8.1	0	100.0
退職年金資産	3,500,395	24.8	3,319,456	24.2	180,939	105.5
貸倒引当金	▲ 1,393	0.0	▲ 1,441	0.0	47	96.7
長期積金	7,700	0.1	0	0.0	7,700	0.0
(その他の固定資産)	4,868,005	34.4	4,675,423	34.0	192,583	104.1
【固定資産合計】	10,554,800	74.7	10,362,969	75.4	191,831	101.9
【資産の部合計】	14,137,067	100.0	13,736,716	100.0	400,351	102.9

比較貸借対照表

2023年4月開始 2023年3月現在 単位:千円

自
至2023年4月1日
2024年3月31日

科目	当期期末有高(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
	金額	構成比	金額	構成比		
買掛金	402,050	2.8	370,741	2.7	31,310	108.4
未払金	252,391	1.8	304,592	2.2	▲ 52,201	82.9
設備未払金	131,285	0.9	93,680	0.7	37,605	140.1
未払金	383,675	2.7	398,272	2.9	▲ 14,596	96.3
短期借入金(賞与目的)	300,000	2.1	0	0.0	300,000	0.0
短期借入金(運転資金)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
短期借入金	300,000	2.1	0	0.0	300,000	0.0
長期借入金1年以内返済	132,461	0.9	166,867	1.2	▲ 34,406	79.4
特定協力借入金1年以内返	325,331	2.3	425,009	3.1	▲ 99,678	76.5
1年以内返済長期借入金	457,792	3.2	591,876	4.3	▲ 134,084	77.3
短期リース資産	10,004	0.1	9,596	0.1	408	104.3
従業員預り金	71,329	0.5	68,871	0.5	2,458	103.6
その他預り金	15,081	0.1	12,446	0.1	2,635	121.2
預り金	86,411	0.6	81,317	0.6	5,093	106.3
未払費用	233,146	1.6	216,390	1.6	16,757	107.7
前受収益	51,082	0.4	49,567	0.4	1,515	103.1
賞与引当金	285,987	2.0	286,105	2.1	▲ 118	100.0
未払法人税等	321	0.0	321	0.0	0	100.0
仮受金	1,798	0.0	1,737	0.0	61	103.5
仮受消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他流動負債	1,798	0.0	1,737	0.0	61	103.5
本支店勘定	2,217,979	15.7	2,005,921	14.6	212,058	110.6
【流動負債合計】	2,217,979	15.7	2,005,921	14.6	212,058	110.6
金融機関借入金	1,770,518	12.5	1,624,263	11.8	146,255	109.0
特定協力借入金	1,646,705	11.6	1,621,302	11.8	25,403	101.6
長期借入金	3,417,223	24.2	3,245,565	23.6	171,658	105.3
長期未払金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期リース債務	36,521	0.3	8,665	0.1	27,856	421.5
リース負債(有形固定)	95,150	0.7	174,823	1.3	▲ 79,674	54.4
リース負債(無形固定)	14,140	0.1	33,764	0.2	▲ 19,624	41.9
リース負債対照勘定	109,290	0.8	208,587	1.5	▲ 99,297	52.4
退職給付引当金	2,081,607	14.7	2,136,965	15.6	▲ 55,357	97.4
退職年金見合引当金	3,500,395	24.8	3,319,456	24.2	180,939	105.5
退職給付債務	5,582,002	0.0	5,456,421	0.0	125,582	0.0
その他固定負債	1,515	0.0	1,515	0.0	0	100.0
地域協同基金	155,979	1.1	145,358	1.1	10,621	107.3
【固定負債合計】	9,302,530	65.8	9,066,112	66.0	236,418	102.6
【負債の部合計】	11,520,510	81.5	11,072,033	80.6	448,476	104.1
出資金等	54,574	0.4	54,574	0.4	0	100.0
基金	17,232	0.1	17,232	0.1	0	100.0
【出資金等】	71,807	0.5	71,807	0.5	0	100.0
国庫等補助金	478,530	3.4	478,530	3.5	0	100.0
高看資本積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
法定準備金等	0	0.0	0	0.0	0	0.0
任意積立金	1,498,395	10.6	1,498,395	10.9	0	100.0
(うち当期利益)	▲ 48,125	-0.3	0	0.0	▲ 48,125	0.0
当期末処分利益	567,825	4.0	615,950	4.5	▲ 48,125	92.2
【利益剰余金】	2,066,220	14.6	2,114,345	15.4	▲ 48,125	97.7
〔純資産の部合計〕	2,616,557	18.5	2,664,682	19.4	▲ 48,125	98.2
〔負債・純資産合計〕	14,137,067	100.0	13,736,716	100.0	400,351	102.9

◆長期借入金 金融機関 目的別 再掲

単位:円

返済終了年度

福祉医療機構(WAM)借入実額	1,268,000	1,268,000	0	2036年
甲府共立病院:新南館	19,202	19,202	0	2024年
甲府共立病院:空調	28,402	28,402	0	2029年
長田組跡地	57,405	57,405	0	2028年
立体駐車場	62,685	62,685	0	2030年
北社新規事業所(看多機・歯科)	278,716		278,716	2038年
医療機器等(電カ・放射線機器)	56,108	188,569	▲ 132,461	2025年

◆未落ち再掲(月末:休日)

単位:円

借入返済(翌月)	14,340,000	
社会保険料(翌月)	132,489,715	
合計	146,829,715	0

※2023年度決算では全日本民医連より「未落ち預金」、社会保険料132,490千円、借入金返済14,340千円、合計146,830千円について預金残高の調整処理を行っています。