

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	230,962	189,882	41,080
普 通 預 金	21,315,125	28,941,138	7,626,013
定 期 預 金	12,138,008	12,137,806	202
売 掛 金	6,163,554	6,022,919	140,635
未 収 金	2,707,430	2,369,454	337,976
棚 卸 資 産	1,140,431	1,017,200	123,231
貯 蔵 品	66,690	76,590	9,900
貸 倒 引 当 金	53,200	50,300	2,900
流 動 資 産 合 計	43,709,000	50,704,689	6,995,689
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
公 益 事 業 積 立 金	49,029,200	46,029,200	3,000,000
夜 間 病 院 機 器 寄 付 資 金	14,179,200	11,179,200	3,000,000
被 災 時 救 護 資 金	29,850,000	30,850,000	1,000,000
市 獣 6 0 周 年 事 業 資 金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	49,029,200	46,029,200	3,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	849,499	1,219,919	370,420
そ の 他 固 定 資 産 合 計	849,499	1,219,919	370,420
固 定 資 産 合 計	49,878,699	47,249,119	2,629,580
資 産 合 計	93,587,699	97,953,808	4,366,109
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,428,350	4,860,762	1,567,588
前 受 金	993,600	1,156,000	162,400
預 り 金	3,000,184	2,953,869	46,315
損 害 補 償 損 失 引 当 金	500,000	500,000	
未 払 消 費 税 等	1,437,200	1,999,600	562,400
流 動 負 債 合 計	12,359,334	11,470,231	889,103
負 債 合 計	12,359,334	11,470,231	889,103
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	81,228,365	86,483,577	5,255,212
正 味 財 産 合 計	81,228,365	86,483,577	5,255,212
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	93,587,699	97,953,808	4,366,109