

貸 借 対 照 表

令和 8 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	1,578,028	150,002	1,428,026
普 通 預 金	9,551,939	15,356,561	5,804,622
定 期 預 金	12,140,745	12,138,211	2,534
売 掛 金	11,099,888	7,190,080	3,909,808
未 収 金	7,958,144	6,164,709	1,793,435
棚 卸 資 産	1,213,939	1,268,891	54,952
立 替 金	14,400		14,400
貸 倒 引 当 金	76,800	79,700	2,900
流 動 資 産 合 計	43,480,283	42,188,754	1,291,529
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
公 益 充 実 資 金	56,587,500	48,897,200	7,690,300
夜 間 病 院 機 器 寄 付 資 金	15,837,500	17,047,200	1,209,700
狂 犬 病 注 射 協 力 資 金	8,900,000		8,900,000
被 災 時 救 護 資 金	31,850,000	31,850,000	
特 定 資 産 合 計	56,587,500	48,897,200	7,690,300
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,341,442	1,388,116	46,674
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,341,442	1,388,116	46,674
固 定 資 産 合 計	57,928,942	50,285,316	7,643,626
資 産 合 計	101,409,225	92,474,070	8,935,155
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,777,618	6,890,371	1,887,247
前 受 金	981,100	792,300	188,800
預 り 金	3,571,868	2,958,597	613,271
損 害 補 償 損 失 引 当 金	500,000	500,000	
未 払 消 費 税 等	4,316,700	2,491,900	1,824,800
流 動 負 債 合 計	18,147,286	13,633,168	4,514,118
負 債 合 計	18,147,286	13,633,168	4,514,118
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	83,261,939	78,840,902	4,421,037
正 味 財 産 合 計	83,261,939	78,840,902	4,421,037
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	101,409,225	92,474,070	8,935,155