

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	201,891,043	212,888,986	△ 10,997,943
事業未収金	43,584,380	41,033,045	2,551,335
未収金	26,555,197	59,083,278	△ 32,528,081
前払金			
仮払金			
流動資産合計	272,030,620	313,005,309	△ 40,974,689
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,680,600	186,680,600	
建物	69,035,306	75,796,645	△ 6,761,339
基本財産合計	255,715,906	262,477,245	△ 6,761,339
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,176,955	54,977,455	△ 3,800,500
減価償却引当資産	63,923,849	63,918,025	5,824
減価償却引当資産 (岡山県看護会館)	272,736,644	264,736,644	8,000,000
減価償却引当資産 (岡山県看護研修センター)	83,402,892	80,402,892	3,000,000
減価償却引当資産 (岡山訪問看護ステーション)	27,109,587	25,109,587	2,000,000
減価償却引当資産 (みつ訪問看護ステーション)	20,000,000	18,000,000	2,000,000
設備更新積立資産	35,000,000	35,000,000	
建物附属設備 (助成金分・岡山県看護研修センター)	4,030,000	5,408,000	△ 1,378,000
特定資産合計	557,379,927	547,552,603	9,827,324
(3) その他固定資産			
建物	363,438,432	373,533,944	△ 10,095,512
建物附属設備	14,366,575	16,856,552	△ 2,489,977
構築物	2,239,832	2,469,374	△ 229,542
車両運搬具	158,867	1,128,926	△ 970,059
什器備品	5,292,007	5,294,055	△ 2,048
医療用器機備品	5,489,211	6,550,202	△ 1,060,991
その他機器備品	2,666,697	2,930,867	△ 264,170
無形固定資産	161,928	422,204	△ 260,276
電話加入権	158,160	158,160	
水道施設利用権	446,073	532,201	△ 86,128
保証金	24,050	24,050	
敷金	1,620,000	1,620,000	
その他固定資産合計	396,061,832	411,520,535	△ 15,458,703
固定資産合計	1,209,157,665	1,221,550,383	△ 12,392,718
資産合計	1,481,188,285	1,534,555,692	△ 53,367,407

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,628	13,725,814	△ 13,701,186
前受金	110,297,000	115,917,000	△ 5,620,000
預り金	7,629,048	2,782,070	4,846,978
流動負債合計	117,950,676	132,424,884	△ 14,474,208
2 固定負債			
退職給付引当金	51,176,955	54,977,455	△ 3,800,500
固定負債合計	51,176,955	54,977,455	△ 3,800,500
負債合計	169,127,631	187,402,339	△ 18,274,708
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,030,000	5,408,000	△ 1,378,000
指定正味財産合計	4,030,000	5,408,000	△ 1,378,000
(うち特定資産への充当額)	(4,030,000)	(5,408,000)	(△ 1,378,000)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	1,308,030,654	1,341,745,353	△ 33,714,699
一般正味財産	1,308,030,654	1,341,745,353	△ 33,714,699
(うち基本財産への充当額)	(255,715,906)	(262,477,245)	(△ 6,761,339)
(うち特定資産への充当額)	(557,379,927)	(547,552,603)	(9,827,324)
正味財産合計	1,312,060,654	1,347,153,353	△ 35,092,699
負債及び正味財産合計	1,481,188,285	1,534,555,692	△ 53,367,407