

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 新潟手の外科研究所  
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	876,178,195	857,486,044	18,692,151
医業未収金	153,108,497	146,703,329	6,405,168
未収金	5,161,121	6,288,447	△ 1,127,326
医業棚卸資産	2,272,584	2,779,449	△ 506,865
未収収益	8,811,963	8,876,137	△ 64,174
流動資産合計	1,045,532,360	1,022,133,406	23,398,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	57,390,000	57,390,000	0
建物	20,288,403	21,328,497	△ 1,040,094
建物減価償却引当資産	34,466,065	34,466,065	0
基本財産合計	112,144,468	113,184,562	△ 1,040,094
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	151,398,467	151,398,467	0
減価償却引当資産	80,750,213	80,750,213	0
特定資産合計	232,148,680	232,148,680	0
(3) その他固定資産			
建物	396,636,975	410,909,639	△ 14,272,664
建物附属設備	114,313,790	136,774,428	△ 22,460,638
構築物	18,810,217	21,532,703	△ 2,722,486
医療用器械備品	120,883,979	130,323,902	△ 9,439,923
什器備品	12,507,293	12,981,822	△ 474,529
土地	107,435,575	107,435,575	0
器具・備品	485,925	548,625	△ 62,700
一括償却資産	2,022,708	1,323,868	698,840
電話加入権	36,000	36,000	0
ソフトウェア	5,038,018	5,820,132	△ 782,114
長期前払費用	0	39,405	△ 39,405
前払保険料	1,164,700	1,532,500	△ 367,800
保険料積立金	48,156,019	48,554,744	△ 398,725
配当積立金	30,812	0	30,812
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	827,572,011	877,863,343	△ 50,291,332
固定資産合計	1,171,865,159	1,223,196,585	△ 51,331,426
資産合計	2,217,397,519	2,245,329,991	△ 27,932,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	30,867,478	31,228,746	△ 361,268
未払費用	11,361,034	10,808,890	552,144
従業員預り金	4,701,602	4,860,343	△ 158,741
預り金	2,460,652	2,885,972	△ 425,320

科 目	当年度	前年度	増 減
仮受金	0	4,305,000	△ 4,305,000
賞与引当金	18,477,000	17,928,000	549,000
未払法人税等	30,560,200	33,540,200	△ 2,980,000
前受利息	6,363,689	7,989,627	△ 1,625,938
未払消費税等	634,500	622,600	11,900
流動負債合計	105,426,155	114,169,378	△ 8,743,223
2. 固定負債			
長期借入金	491,811,000	584,579,400	△ 92,768,400
退職給付引当金	13,782,295	12,559,895	1,222,400
役員退職慰労引当金	118,356,660	114,137,490	4,219,170
固定負債合計	623,949,955	711,276,785	△ 87,326,830
負債合計	729,376,110	825,446,163	△ 96,070,053
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	57,390,000	57,390,000	0
指定正味財産合計	57,390,000	57,390,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 57,390,000)	( 57,390,000)	( 0)
2. 一般正味財産	1,430,631,409	1,362,493,828	68,137,581
(うち基本財産への充当額)	( 54,754,468)	( 55,794,562)	(△ 1,040,094)
(うち特定資産への充当額)	( 232,148,680)	( 232,148,680)	( 0)
正味財産合計	1,488,021,409	1,419,883,828	68,137,581
負債及び正味財産合計	2,217,397,519	2,245,329,991	△ 27,932,472