

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般財団法人 上越市地域医療機構

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,534,437	57,035,796	31,501,359
現金	780,000	780,000	0
小口現金	313,546	200,004	△ 113,542
普通預金	24,440,891	56,055,792	31,614,901
未収金	143,256,075	101,823,786	△ 41,432,289
立替金	17,500	260,061	242,561
仮払金	4,426,800	5,857,158	1,430,358
流動資産合計	173,234,812	164,976,801	△ 8,258,011
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	277,000	217,000	△ 60,000
その他固定資産合計	277,000	217,000	△ 60,000
固定資産合計	277,000	217,000	△ 60,000
資産合計	173,511,812	165,193,801	△ 8,318,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,431,219	137,364,877	△ 9,066,342
預り金	6,171,306	14,376,554	8,205,248
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,284,900	571,800	△ 713,100
流動負債合計	153,957,425	152,383,231	△ 1,574,194
負債合計	153,957,425	152,383,231	△ 1,574,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,554,387	12,810,570	△ 6,743,817
正味財産合計	19,554,387	12,810,570	△ 6,743,817
負債及び正味財産合計	173,511,812	165,193,801	△ 8,318,011