

科目	3月末残高(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B)	A/B
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減比
現金	9,537	0.1	11,096	0.1	▲ 1,559	86.0
普通預金	1,715,013	12.7	1,124,435	8.0	590,578	17.5
定期預金	230,338	1.7	230,323	1.6	15	100.0
(現金及び預金)	1,954,888	3.2	1,365,854	9.7	589,034	32.0
保険未収金	1,691,629	12.5	1,816,960	12.9	▲ 125,331	93.1
負担金未収金	88,688	0.7	88,622	0.6	66	100.1
未請求未収金	47,800	0.4	33,817	0.2	13,983	141.3
健診活動未収金	33,650	0.2	28,121	0.2	5,529	119.7
予防接種未収金	10,947	0.1	6,598	0.0	4,349	165.9
その他事業未収金	15,462	0.1	6,945	0.0	8,517	222.6
(事業未収金)	1,888,176	13.9	1,981,063	14.0	▲ 92,887	95.3
未収金	47,203	0.3	58,323	0.4	▲ 11,120	80.9
クレジット未収金	7,665	0.1	5,584	0.0	2,081	137.3
未収補助金	44,257	0.3	56,719	0.4	▲ 12,462	78.0
(未収金)	99,125	0.7	120,626	0.9	▲ 21,501	82.2
医薬品	41,620	0.3	40,737	0.3	883	102.2
診療材料	50,436	0.4	45,281	0.3	5,155	111.4
給食用材料	1,560	0.0	1,439	0.0	121	108.4
貯蔵品	329	0.0	283	0.0	46	116.5
(たな卸資産)	93,945	0.7	87,740	0.6	6,205	107.1
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未収収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
前払費用	29,758	0.2	17,986	0.1	11,772	165.5
立替金	17,433	0.1	19,399	0.1	▲ 1,966	89.9
仮払金	3,275	0.0	1,883	0.0	1,392	174.0
仮払消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(その他流動資産)	20,708	0.2	21,281	0.2	▲ 573	97.3
事業会計勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過不足勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	▲ 11,924	-0.1	▲ 12,283	-0.1	359	97.1
【流動資産合計】	4,074,676	30.1	3,582,267	25.3	492,409	71.4
建物取得原価	7,764,272	57.3	7,538,822	53.3	225,450	103.0
建物減価償却累計額	▲ 5,469,356	-40.4	▲ 5,272,000	-37.3	▲ 197,356	103.7
建物	2,294,916	16.9	2,266,822	16.0	28,094	101.2
建物付属設備取得原価	4,635,304	34.2	4,402,178	31.1	233,126	105.3
建物付属設備減価償却累計	▲ 4,034,425	-29.8	▲ 3,954,603	-28.0	▲ 79,822	102.0
建物付属設備	600,879	4.4	447,575	3.2	153,304	134.3
構築物取得原価	150,791	1.1	112,885	0.8	37,906	133.6
構築物減価償却累計額	▲ 99,006	-0.7	▲ 94,969	-0.7	▲ 4,037	104.3
構築物	51,785	0.4	17,916	0.1	33,869	289.0
医療用器械備品取得原価	2,935,201	21.7	2,851,727	20.2	83,474	102.9
医療用器械備品減価償却累計額	▲ 2,374,576	-17.5	▲ 2,195,749	-15.5	▲ 178,827	108.1
医療機械備品	560,625	4.1	655,978	4.6	▲ 95,353	85.5
その他器械備品取得原価	659,552	4.9	616,181	4.4	43,371	107.0
その他器械備品減価償却累計額	▲ 551,682	-4.1	▲ 508,802	-3.6	▲ 42,880	108.4
その他器械備品	107,870	0.8	107,378	0.8	492	100.5
有形固定資産リース資産	57,356	0.4	57,356	0.4	0	100.0
有形リース資産減価償却累	▲ 14,264	-0.1	▲ 13,193	-0.1	▲ 1,071	108.1
リース資産(有形)	43,092	0.3	44,164	0.3	▲ 1,072	97.6
減価償却累計額	▲ 49,150	-0.3	0		▲ 49,150	
リース資産対照勘定(有形)	47,735	0.4	95,150	0.7	▲ 47,415	50.2
土地	1,660,715	12.3	1,652,289	11.7	8,426	100.5
建設仮勘定	0	0.0	227,728	1.6	▲ 227,728	0.0
(有形固定資産)	5,376,135	39.7	5,515,000	39.0	▲ 138,865	97.5
借地権	99,000	0.7	99,000	0.7	0	100.0
ソフトウェア	71,143	0.5	58,655	0.4	12,488	121.3
リース資産(無形)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
リース資産対照勘定(無形)	857	0.0	14,140	0.1	▲ 13,283	6.1
その他の無形固定資産	1,045	0.0	0	0.0	1,045	****
(無形固定資産)	172,045	1.3	171,795	1.2	250	100.1
関係団体等出資金	9,197	0.1	9,197	0.1	0	100.0
長期貸付金	226,348	1.7	224,710	1.6	1,638	100.7
長期前払費用	16,283	0.1	5,085	0.0	11,198	320.2
敷金・保証金	4,046	0.0	3,311	0.0	735	122.2
長期性預金	0	0.0	1,119,000	7.9	▲ 1,119,000	113.3
退職年金資産	3,655,920	27.0	3,500,395	24.8	155,525	104.4
貸倒引当金	▲ 1,358	0.0	▲ 1,393	0.0	35	97.5
長期積金	7,700	0.1	7,700	0.1	0	100.0
建設積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(その他の固定資産)	3,918,136	28.9	4,868,005	34.4	▲ 949,869	111.7
【固定資産合計】	9,466,316	69.9	10,554,800	74.7	▲ 1,088,484	104.1
【資産の部合計】	13,540,993	100.0	14,137,067	100.0	▲ 596,074	95.8

科目	3月末残高(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B)	A/B
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減比
買掛金	378,184	2.8	402,050	2.8	▲ 23,866	94.1
未払金	272,016	2.0	252,391	1.8	19,625	107.8
設備未払金	108,134	0.8	131,285	0.9	▲ 23,150	82.4
未払金	380,150	2.8	383,675	2.7	▲ 3,526	99.1
短期借入金(賞与目的)	120,000	0.9	300,000	2.1	▲ 180,000	40.0
短期借入金(運転資金)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
短期借入金	120,000	0.9	300,000	2.1	▲ 180,000	40.0
長期借入金1年以内返済	183,665	1.4	132,461	0.9	51,204	138.7
特定協力借入金1年以内返	515,336	3.8	325,331	2.3	190,004	158.4
1年以内返済長期借入金	699,001	5.2	457,792	3.2	241,208	152.7
短期リース資産	11,259	0.1	10,004	0.1	1,255	112.5
従業員預り金	63,184	0.5	71,329	0.5	▲ 8,145	88.6
その他預り金	515,336	3.8	325,331	2.3	190,004	158.4
預り金	76,631	0.6	86,411	0.6	▲ 9,780	88.7
未払費用	264,981	2.0	233,146	1.6	31,834	113.7
前受収益	53,925	0.4	51,082	0.4	2,843	105.6
賞与引当金	274,419	2.0	285,987	2.0	▲ 11,569	96.0
未払法人税等	321	0.0	321	0.0	0	100.0
未払消費税	10,389	0.1	5,713	0.0	4,676	181.8
仮受金	2,411	0.0	1,798	0.0	613	134.1
仮受消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他流動負債	2,411	0.0	1,798	0.0	613	134.1
本支店勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
【流動負債合計】	2,271,669	16.8	2,217,979	15.7	53,690	102.4
金融機関借入金	1,806,853	13.3	1,770,518	12.5	36,335	102.1
特定協力借入金	1,324,674	9.8	1,646,705	11.6	▲ 322,031	80.4
長期借入金	3,131,527	23.1	3,417,223	24.2	▲ 285,696	91.6
長期未払金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期リース債務	43,679	0.3	36,521	0.3	7,157	119.6
リース負債(有形固定)	47,735	0.4	95,150	0.7	▲ 47,415	50.2
リース負債(無形固定)	857	0.0	14,140	0.1	▲ 13,283	6.1
リース負債対照勘定	48,592	0.4	109,290	0.8	▲ 60,698	44.5
退職給付引当金	2,015,342	14.9	2,081,607	14.7	▲ 66,265	96.8
退職年金見合引当金	3,655,920	27.0	3,500,395	24.8	155,525	104.4
退職給付債務	5,671,262	41.9	5,582,002	40.0	89,260	100.0
その他固定負債	1,515	0.0	1,515	0.0	0	100.0
地域協同基金	158,413	1.2	155,979	1.1	2,434	101.6
【固定負債合計】	9,054,988	66.9	9,302,530	65.8	▲ 247,542	97.3
【負債の部合計】	11,326,657	83.6	11,520,510	81.5	▲ 193,853	98.3
出資金等	54,574	0.4	54,574	0.4	0	100.0
基金	17,232	0.1	17,232	0.1	0	100.0
【出資金等】	71,807	0.5	71,807	0.5	0	100.0
国庫等補助金	478,530	3.5	478,530	3.4	0	100.0
高着資本積立金	0	0.0	0	0.0	0	100.0
法定準備金等	0	0.0	0	0.0	0	0.0
任意積立金	1,498,395	11.1	1,498,395	10.6	0	100.0
(うち当期利益)	▲ 402,222	-3.0	0	0.0	▲ 402,222	100.0
当期未処分利益	165,603	1.2	567,825	4.0	▲ 402,222	0.0
【利益剰余金】	1,663,999	12.3	2,066,220	14.6	▲ 402,222	29.2
【純資産の部合計】	2,214,336	16.4	2,616,557	18.5	▲ 402,222	80.5
【負債・純資産合計】	13,540,993	100.0	14,137,067	100.0	▲ 596,074	84.6

◆長期借入金 金融機関 目的別 再掲

前年同期首

返済終了年度

福祉医療機構(WAM)借入実額		1,268,000		2036年
甲府共立病院:新南館		19,202		2024年
甲府共立病院:空調		28,402		2029年
長田組跡地		57,405		2028年
立体駐車場		62,685		2030年
北杜新規事業所(看多機・歯科)		278,716		2038年
医療機器等(電カ・放射線機器)		41,768		2025年

◆未落ち再掲(月末:休日)

借入返済(翌月)			
社会保険料(翌月)			
合計	0		0