

貸借対照表

(令和5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3年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,064,320	25,534,437	△ 14,529,883
現金	780,000	780,000	0
小口現金	103,282	313,546	210,264
普通預金	39,181,038	24,440,891	△ 14,740,147
未収金	109,205,859	143,256,075	34,050,216
立替金	0	17,500	17,500
仮払金	3,824,285	4,426,800	602,515
流動資産合計	153,094,464	173,234,812	20,140,348
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷金	277,000	277,000	0
その他固定資産合計	277,000	277,000	0
固定資産合計	277,000	277,000	0
資産合計	153,371,464	173,511,812	20,140,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,044,131	146,431,219	18,387,088
預り金	502,394	6,171,306	5,668,912
未払法人税等	1,038,300	70,000	△ 968,300
未払消費税等	1,945,800	1,284,900	△ 660,900
流動負債合計	131,530,625	153,957,425	22,426,800
負債合計	131,530,625	153,957,425	22,426,800
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	21,840,839	19,554,387	△ 2,286,452
正味財産合計	21,840,839	19,554,387	△ 2,286,452
負債及び正味財産合計	153,371,464	173,511,812	20,140,348