

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,513,473	41,551,373	9,962,100	流動負債	27,413,295	22,115,892	5,297,403
現金預金	50,425,930	36,308,213	14,117,717	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,517,621	9,930,338	3,587,283
事業未収金	1,004,280	620,000	384,280	その他の未払金			
未収金	103	4,540,000	-4,539,897	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	11,280,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	83,160	83,160		1年以内返済予定リース債務	1,175,875	865,528	310,347
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	1,439,799	40,026	1,399,773
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	683,328,550	700,969,303	-17,640,753	固定負債	80,916,475	89,109,248	-8,192,773
(基本財産)	494,254,277	509,072,681	-14,818,404	設備資金借入金	33,840,000	45,120,000	-11,280,000
土地	34,883,735	34,883,735		長期運営資金借入金			
建物	459,370,542	474,188,946	-14,818,404	リース債務	2,210,910	1,797,403	413,507
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	44,865,565	42,191,845	2,673,720
(その他固定資産)	189,074,273	191,896,622	-2,822,349	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	86,114	161,281	-75,167	その他の固定負債			
構築物	167,403	297,003	-129,600	負債の部合計	108,329,770	111,225,140	-2,895,370
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	6,364,331	2	6,364,329	基本金	57,500,000	57,500,000	
器具及び備品	2,839,788	2,341,377	498,411	国庫補助金等特別積立金	367,745,744	379,608,510	-11,862,766
建設仮勘定				その他の積立金	131,536,010	144,432,870	-12,896,860
有形リース資産	3,175,162	2,429,344	745,818	建設積立金(本)	4,330,500	4,330,500	
権利	39,900	39,900		人件費積立金(本)	4,814,000	4,214,000	600,000
ソフトウェア				施設整備等積立金(施)	63,257,140	76,754,000	-13,496,860
無形リース資産				人件費積立金(施)	59,134,370	59,134,370	
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	69,730,499	49,754,156	19,976,343
退職給付引当資産	44,865,565	42,194,845	2,670,720	(うち当期活動増減差額)	7,079,483	-4,253,836	11,333,319
長期預り金積立資産							
建設積立資産(本)	4,330,500	4,330,500					
人件費積立資産(本)	4,814,000	4,214,000	600,000				
措置施設繰越特定資産	122,391,510	135,888,370	-13,496,860				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	734,842,023	742,520,676	-7,678,653	純資産の部合計	626,512,253	631,295,536	-4,783,283
				負債及び純資産の部合計	734,842,023	742,520,676	-7,678,653