

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	256,317,257	218,834,541	37,482,716	流動負債	40,122,191	30,613,322	9,508,869
現金預金	180,545,281	146,324,183	34,221,098	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,785,818	10,231,209	6,554,609
事業未収金	70,114,071	68,639,281	1,474,790	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,651,305	3,861,077	1,790,228	役員借短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,824,000	10,824,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕出品			0	預り金	8,400,000	7,300,000	1,100,000
原材料			0	職員預り金	1,305,551		1,305,551
立替金	6,600		6,600	前受金	2,806,822	2,258,113	548,709
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分借入金			0				
仮払金	0	10,000	-10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,123,041,018	1,161,084,922	-37,143,904	固定負債	196,744,240	159,141,480	37,602,760
基本財産	1,081,755,289	1,119,490,502	-37,734,213	設備資金借入金	130,790,000	141,614,000	-10,824,000
土地	186,124,425	186,004,425	120,000	長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
建物	895,631,864	933,486,077	-37,854,213	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分長期借入金			0
その他の固定資産	42,184,729	41,594,420	590,309	退職給付引当金	15,954,240	17,527,480	-1,573,240
土地			0	長期未払金			0
建物	470,425	564,802	-94,377	長期預り金			0
構築物	1,985,721	827,516	1,158,205	その他の固定負債			0
機械及び装置	16,154,679	18,454,259	-2,299,580				
運搬車両	580,997	839,214	-258,217	負債の部合計	236,866,431	189,754,802	47,111,629
器具及び備品	11,892,367	8,213,579	3,678,788				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	254,533,000	254,533,000	0
権利	136,300	157,570	-21,270	第1号基本金	210,600,000	210,600,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	13,933,000	13,933,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	572,886,024	596,637,034	-23,751,010
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	10,964,240	12,537,480	-1,573,240	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	315,972,820	338,994,627	-23,021,807
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,021,807	-56,458,213	33,436,406
人件費積立資産			0				
繰入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,380,258,275	1,379,919,463	338,812	純資産の部合計	1,143,391,844	1,190,164,661	-46,772,817
				負債及び純資産の部合計	1,380,258,275	1,379,919,463	338,812