

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
<b>流動資産</b>	153,098,608	128,727,733	24,370,875	<b>流動負債</b>	129,038,591	132,582,868	-3,544,287
現金預金	55,340,279	33,373,261	21,967,018	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,360,500	15,027,111	-666,611
事業未収金	94,024,251	91,586,083	2,438,168	その他の未払金	3,290,425	2,909,780	380,645
未収金	60,905	54,595	6,310	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	32,188,000	37,532,000	-5,344,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,964,000	62,972,000	1,992,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,483,796	2,573,496	-89,700
医薬品	249,091	521,217	-272,126	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	1,139,363	926,844	212,519	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料	591,374	572,388	18,986	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金		3,063	-3,063
前払金				職員預り金	1,807,860	1,621,418	186,442
前払費用	1,693,345	1,693,345		前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	9,944,000	9,944,000	
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				<b>固定負債</b>	166,344,128	195,746,420	-29,402,292
仮払金				設備資金借入金	38,288,000	70,046,000	-31,758,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	122,851,000	123,892,000	-1,041,000
徴収不能引当金				リース債務	5,205,128	1,808,420	3,396,708
<b>固定資産</b>	893,835,834	911,600,773	-17,764,939	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	720,818,037	736,515,970	-15,697,933	事業区分間長期借入金			
土地	318,878,200	318,878,200		拠点区分間長期借入金			
建物	401,939,837	417,637,770	-15,697,933	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	173,017,797	175,084,803	-2,067,006	その他の固定負債			
土地	100,050,000	100,050,000		<b>負債の部合計</b>	295,382,709	328,329,288	-32,946,579
建物	39,168,460	41,627,385	-2,458,925	<b>純資産の部</b>			
構築物	7,923,450	8,837,420	-913,970	基本金	45,000,000	45,000,000	
機械及び装置	3,057,092	3,823,242	-766,150	基本金	45,000,000	45,000,000	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	308,179,013	317,890,012	-9,710,999
器具及び備品	1,892,251	2,782,997	-890,746	国庫補助金等特別積立金	308,179,013	317,890,012	-9,710,999
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	7,688,924	4,381,816	3,307,008	次期繰越活動増減差額	398,372,720	349,109,206	49,263,514
権利				次期繰越活動増減差額	398,372,720	349,109,206	49,263,514
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	49,263,514	13,422,371	35,841,143
無形リース資産				<b>純資産の部合計</b>	751,551,733	711,999,218	39,552,515
投資有価証券				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,046,934,442	1,040,328,506	6,605,936
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	12,505,572	12,838,905	-333,333				
長期前払費用							
その他の固定資産	732,044	742,934	-10,890				
<b>資産の部合計</b>	1,046,934,442	1,040,328,506	6,605,936				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 570,818,416  
 2. 徴収不能引当金の額