

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】	494,156,375	469,352,647	24,803,728	【流動負債】	103,634,895	93,963,424	9,671,471
現金預金	392,289,384	371,405,445	20,883,939	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000,000		10,000,000	事業未払金	50,148,615	51,557,708	-1,409,093
事業未収金	47,998,475	45,721,751	2,276,724	その他の未払金	33,800,000	22,397,516	11,402,484
未収金	18,814,747	14,204,032	4,610,715	役員等短期借入金			
未収補助金		8,255,000	-8,255,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
未収収益	867,165	845,670	21,495	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
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年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	23,367,604	27,502,323	-4,134,719	未払費用			
前払金		406,266	-406,266	預り金	257,980	150,000	107,980
前払費用	909,000	1,152,160	-243,160	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	2,797,300	3,136,800	-339,500
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	6,623,000	6,713,400	-90,400
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-90,000	-140,000	50,000				
【固定資産】	900,157,340	907,176,053	-7,018,713	【固定負債】	145,879,555	152,571,090	-6,691,535
(基本財産)	218,095,516	227,381,164	-9,285,648	設備資金借入金	118,268,000	128,276,000	-10,008,000
土地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建物	79,026,964	88,312,612	-9,285,648	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金	27,611,555	24,295,090	3,316,465
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	682,061,824	679,794,889	2,266,935	負債の部合計	249,514,450	246,534,514	2,979,936
土地				純資産の部			
建物	457,739,325	472,070,709	-14,331,384	【基本金】	160,795,889	160,795,889	
構築物	1,457,228	1,616,428	-159,200	【国庫補助金等特別積立金】	107,827,465	118,347,750	-10,520,285
機械及び装置	5,809,257	6,681,287	-872,030	【その他の積立金】	160,503,918	142,503,918	18,000,000
車両運搬具	1,997,504	5	1,997,499	移行時特別積立金			
器具及び備品	15,671,215	19,930,073	-4,258,858	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金	34,062,360	29,062,360	5,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	2,870,200	1,870,200	1,000,000
権利				施設整備等積立金	34,500,000	27,500,000	7,000,000
ソフトウェア	7,791,698	9,735,595	-1,943,897	建物建設積立金	73,931,320	73,931,320	
無形リース資産				器具及び備品積立金	15,140,038	10,140,038	5,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	3,480,124	2,961,784	518,340	【次期繰越活動増減差額】	715,671,993	708,346,629	7,325,364
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	25,325,364	27,085,460	-1,760,096
退職給付引当資産	27,611,555	24,295,090	3,316,465				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産	34,062,360	29,062,360	5,000,000				
備品等購入積立資産	2,870,200	1,870,200	1,000,000				
施設整備等積立金資産	34,500,000	27,500,000	7,000,000				
建物建設積立資産	73,931,320	73,931,320					
器具及び備品積立資産	15,140,038	10,140,038	5,000,000				
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							
				純資産の部合計	1,144,799,265	1,129,994,186	14,805,079
資産の部合計	1,394,313,715	1,376,528,700	17,785,015	負債及び純資産の部合計	1,394,313,715	1,376,528,700	17,785,015