

## 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	1,416,811,704	1,165,970,079	250,841,625	流動負債	226,655,375	172,974,605	53,680,770
現金預金	1,102,622,617	845,494,968	257,127,649	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	149,338,566	104,551,656	44,786,910
事業未収金	308,537,155	284,719,849	23,817,306	その他の未払金			0
未収金	15,669		15,669	支払手形			0
未収補助金	2,247,700	31,167,000	-28,919,300	1年以内返済予定設備資金借入金		4,417,000	-4,417,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	8,027,592	10,814,976	-2,787,384
貯蔵品	2,230,166	2,390,718	-160,552	未払費用			0
医薬品			0	預り金		10,714	-10,714
診療・療養費等材料			0	職員預り金	16,207,941	2,552,173	13,655,768
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受金	3,632	68,719	-65,087
立替金	646,930	743,618	-96,688	徴収不能引当金	698,946	698,946	0
前払金			0	賞与引当金	52,378,698	49,860,421	2,518,277
前払費用	319,795	1,372,362	-1,052,567	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	191,672	81,564	110,108				
その他の流動資産			0				
固定資産	2,083,687,874	2,241,388,898	-157,701,024	固定負債	195,348,230	182,766,322	12,581,908
基本財産	1,165,352,498	1,229,688,616	-64,336,118	設備資金借入金			0
土地	127,770,629	127,770,629	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,036,581,869	1,098,389,147	-61,807,278	リース債務	20,461,490	13,484,122	6,977,368
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物		2,528,840	-2,528,840	退職給付引当金	167,800,140	169,282,200	-1,482,060
その他の固定資産	918,335,376	1,011,700,282	-93,364,906	役員退職慰労引当金	7,086,600		7,086,600
土地	133,237,780	133,237,780	0	その他の固定負債			0
建物	187,049,148	166,543,622	20,505,526	負債の部合計	422,003,605	355,740,927	66,262,678
構築物	27,029,555	29,650,295	-2,620,740				
機械及び装置	449,870	591,928	-142,058	純資産の部			
車輛運搬具	2,387,781	10,554,176	-8,166,395	基本金	135,585,000	135,585,000	0
器具及び備品	47,001,823	69,345,681	-22,343,858	国庫補助金等特別積立金	419,058,084	444,995,177	-25,937,093
建設仮勘定			0	その他の積立金	490,524,346	590,524,346	-100,000,000
有形リース資産	25,580,308		25,580,308	移行時特別積立金	90,524,346	90,524,346	0
権利	316,600	316,600	0	設備資金積立金	200,000,000	300,000,000	-100,000,000
ソフトウェア	329,609	10,020,804	-9,691,195	修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	3,523,296		3,523,296	次期繰越活動増減差額	2,033,328,543	1,880,513,527	152,815,016
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	52,815,016	-101,587,994	154,403,010
移行時特別積立預金	90,524,346	90,524,346	0				
設備資金積立資産	200,000,000	300,000,000	-100,000,000				
修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	905,260	915,050	-9,790	純資産の部合計	3,078,495,973	3,051,618,050	26,877,923
資産の部合計	3,500,499,578	3,407,358,977	93,140,601	負債及び純資産の部合計	3,500,499,578	3,407,358,977	93,140,601