

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	198,149,988	175,703,754	22,446,234	流動負債	58,851,059	55,449,155	3,401,904
現金預金	128,531,265	104,068,649	24,462,616	事業未払金	30,933,634	25,153,514	5,780,120
事業未収金	66,216,685	68,412,323	2,195,638	その他の未払金	1,275,000	63,304	1,211,696
未収金	93,616	74,388	19,228	1年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	5,844,000	0
未収補助金	386,785	53,010	333,775	1年以内返済予定リース債務	6,468,768	10,507,032	4,038,264
貯蔵品	1,024,076	1,599,883	575,807	1年以内支払予定長期未払金	789,360	789,360	0
診療・療養費等材料	77,880	49,896	27,984	預り金	40	92	52
給食用材料	844,540	962,241	117,701	職員預り金	973,364	924,541	48,823
立替金	84,986	222,048	137,062	前受金	1,286,093	1,350,862	64,769
前払費用	802,839	0	802,839	賞与引当金	11,280,800	10,816,450	464,350
仮払金	87,316	261,316	174,000				
固定資産	649,478,663	689,789,500	40,310,837	固定負債	151,451,285	158,639,130	7,187,845
基本財産	573,946,969	608,970,053	35,023,084	設備資金借入金	86,199,000	92,043,000	5,844,000
建物	573,946,969	608,970,053	35,023,084	リース債務	29,469,000	31,297,968	1,828,968
その他の固定資産	75,531,694	80,819,447	5,287,753	退職給付引当金	22,358,661	22,531,677	173,016
建物	19,544,456	21,772,975	2,228,519	長期未払金	3,946,800	4,736,160	789,360
構築物	2	2	0	長期預り金	9,477,824	8,030,325	1,447,499
機械及び装置	4	66,459	66,455	負債の部合計	210,302,344	214,088,285	3,785,941
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,551,550	8,810,010	1,258,460	基本金	219,942,491	219,942,491	0
有形リース資産	37,111,519	41,467,141	4,355,622	第1号基本金	209,942,491	209,942,491	0
権利	382,200	382,200	0	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	344,823,628	364,883,277	20,059,649
長期預り金積立資産	9,526,991	8,310,659	1,216,332	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,404,971	0	1,404,971	次期繰越活動増減差額	72,560,188	66,579,201	5,980,987
				(うち当期活動増減差額)	5,980,987	14,480,160	8,499,173
				純資産の部合計	637,326,307	651,404,969	14,078,662
資産の部合計	847,628,651	865,493,254	17,864,603	負債及び純資産の部合計	847,628,651	865,493,254	17,864,603