

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	419,420,405	354,167,554	65,252,851	流動負債	116,474,176	91,908,126	24,566,050
現金預金	283,950,539	230,532,661	53,417,878	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,569,559	17,668,240	3,901,319
事業未収金	79,429,678	80,057,445	-627,767	その他の未払金		0	0
医薬未収金	8,184,223	9,714,043	-1,529,820	支払手形			0
未収金	46,204,406	28,871,086	17,333,320	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,280,852	4,356,146	-3,075,294	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,096,000	26,096,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品	370,707	622,773	-252,066	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,200,000	1,800,000	5,400,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務		1,405,512	-1,405,512
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未払金	46,204,406	28,871,086	17,333,320
立替金			0	預り金	24,738	32,335	-7,597
前払金			0	職員預り金	747,896	538,603	209,293
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	51,399	72,870	-21,471
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	14,580,178	15,423,480	-843,302
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		13,400	-13,400	固定負債	231,058,103	264,643,311	-33,585,208
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	178,037,000	204,133,000	-26,096,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,208,916,317	1,258,006,340	-49,090,023	長期運営資金借入金	41,000,000	48,200,000	-7,200,000
基本財産	944,418,323	989,930,957	-45,512,634	リース債務		0	0
土地	183,686,000	183,686,000	0	役員等長期借入金			0
建物	743,521,722	783,767,007	-40,245,285	退職給付引当金	12,021,103	12,310,311	-289,208
医療用器械備品	17,210,601	22,477,950	-5,267,349	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	264,497,994	268,075,383	-3,577,389	その他の固定負債			0
土地	82,600,059	82,600,059	0	負債の部合計	347,532,279	356,551,437	-9,019,158
建物	112,526,000	112,940,844	-414,844	純資産の部			
構築物	15,567,765	18,057,732	-2,489,967	基本金	143,915,855	143,915,855	0
機械及び装置			0	第1号基本金	24,846,162	24,846,162	0
車輛運搬具	2,225,518	4,727,349	-2,501,831	第2号基本金	119,069,693	119,069,693	0
器具及び備品	25,966,603	29,598,496	-3,631,893	第3号基本金			0
医療用器械備品	2,028,291	2,940,905	-912,614	国庫補助金等特別積立金	453,176,860	473,263,010	-20,086,150
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	1,069,292	1,149,223	-79,931	保育所施設設備整備積立金			0
ソフトウェア	9,873,042	1,338,559	8,534,483	次期繰越活動増減差額	683,711,728	638,443,592	45,268,136
無形リース資産		1,321,920	-1,321,920	(うち当期活動増減差額)	45,268,136	19,789,835	25,478,301
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,280,804,443	1,255,622,457	25,181,986
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,628,336,722	1,612,173,894	16,162,828
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,021,103	12,310,311	-289,208				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	536,331	1,005,995	-469,664				
その他の固定資産	33,990	33,990	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,628,336,722	1,612,173,894	16,162,828				