

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】	157,628,399	152,107,786	5,520,613	【流動負債】	12,774,335	8,291,651	4,482,684
現金預金	135,912,510	127,907,332	8,005,178	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,450,063	6,598,481	1,851,582
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金	21,715,889	24,200,454	-2,484,565	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			
受取手形				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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預 り 金			
仕 掛 品				職員預り金	869,022	176,670	692,352
原 材 料				前 受 金			
立 替 金				前受収益			
前 払 金				仮 受 金			
前払費用				賞与引当金	3,455,250	1,516,500	1,938,750
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	218,459,842	225,500,621	-7,040,779	【固定負債】	11,839,890	13,514,070	-1,674,180
(基本財産)	103,144,504	107,945,890	-4,801,386	設備資金借入金			
土 地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建 物	75,661,804	80,463,190	-4,801,386	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	11,839,890	13,514,070	-1,674,180
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	115,315,338	117,554,731	-2,239,393	負債の部合計	24,614,225	21,805,721	2,808,504
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	108,612,634	108,612,634	
構 築 物	2	2		【国庫補助金等特別積立金】	52,501,720	56,948,466	-4,446,746
機械及び装置	1,247,639	1,715,505	-467,866	【その他の積立金】	100,000,000	100,000,000	
車輛運搬具	3	3		施設整備資金積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	121,714	219,151	-97,437	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	90,359,662	90,241,586	118,076
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	118,076	13,421,484	-13,303,408
権 利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	11,839,980	13,514,070	-1,674,090				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	100,000,000	100,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金	2,106,000	2,106,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	351,474,016	355,802,686	-4,328,670
資産の部合計	376,088,241	377,608,407	-1,520,166	負債及び純資産の部合計	376,088,241	377,608,407	-1,520,166