

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	191,222,431	174,682,243	16,540,188	流動負債	88,694,612	115,031,404	-26,336,792
現金預金	57,592,701	48,499,794	9,092,907	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益	129,394,231	123,744,369	5,649,862	1年以内返済予定設備資金借入金	22,296,000	22,296,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	26,172,587	19,431,222	6,741,365
立替金	113,923	78,000	35,923	預り金	7,422,079	2,466,902	4,955,177
前払金	4,014,470	2,360,080	1,654,390	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	20,803,946	20,837,280	-33,334
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	423,415,147	413,728,089	9,687,058
仮払金	107,106		107,106	設備資金借入金	300,221,000	322,517,000	-22,296,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	87,900,000	57,900,000	30,000,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	640,783,267	672,486,814	-31,703,547	役員等長期借入金			
基本財産	587,507,397	623,438,127	-35,930,730	事業区分間長期借入金			
土地	43,839,500	43,839,500		拠点区分間長期借入金			
建物	1,429,395,350	1,429,395,350		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	35,294,147	33,311,089	1,983,058
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	885,727,453	849,796,723	35,930,730	長期預り金			
その他の固定資産	53,275,870	49,048,687	4,227,183	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	512,109,759	528,759,493	-16,649,734
建物				純 資 産 の 部			
構築物	3,538,500	3,538,500		基本金	49,646,152	49,646,152	
機械及び装置				基本金	49,646,152	49,646,152	
車輛運搬具	23,803,835	23,803,835		国庫補助金等特別積立金	176,909,285	189,278,531	-12,369,246
器具及び備品	119,037,559	117,594,789	1,442,770	国庫補助金等特別積立金	176,909,285	189,278,531	-12,369,246
建設仮勘定				その他の積立金	10,160,064	7,200,006	2,960,058
減価償却累計額 △	141,940,075	139,781,372	2,158,703	その他の積立金	10,160,064	7,200,006	2,960,058
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	83,180,438	72,284,875	10,895,563
権利	229,740	229,740		次期繰越活動増減差額	83,180,438	72,284,875	10,895,563
ソフトウェア	3,152,100	3,152,100		(うち当期活動増減差額)	13,855,563	-18,623,371	32,478,934
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	35,294,147	33,311,089	1,983,058				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	10,160,064	7,200,006	2,960,058				
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	319,895,939	318,409,564	1,486,375
資産の部合計	832,005,698	847,169,057	-15,163,359	負債及び純資産の部合計	832,005,698	847,169,057	-15,163,359