

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人合計

	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】	142,897,904	149,419,223	-6,521,319	【流動負債】	34,639,548	38,069,581	-3,430,033
現金預金	82,629,892	96,350,939	-13,721,047	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,988,139	27,694,424	-3,706,285
事業未収金	47,875,425	47,711,487	163,938	その他の未払金	80,000		80,000
未収金	180,000	100,000	80,000	支払手形			
未収補助金	10,743,000	3,638,000	7,105,000	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	2,500,000	2,500,000	
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	500,456	591,988	-91,532	未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	6,432		6,432
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	481,356	3,000	478,356	仮受金			
前払費用	486,128	970,656	-484,528	賞与引当金	8,064,977	7,875,157	189,820
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	1,647	53,153	-51,506				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	438,779,765	454,155,443	-15,375,678	【固定負債】	71,271,945	71,417,770	-145,825
(基本財産)	308,020,492	323,553,785	-15,533,293	設備資金借入金			
土地	91,220,000	91,220,000		長期運営資金借入金	19,500,000	22,000,000	-2,500,000
建物	215,800,492	231,333,785	-15,533,293	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	51,771,945	49,417,770	2,354,175
				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)	130,759,273	130,601,658	157,615	負債の部合計	105,911,493	109,487,351	-3,575,858
土地				純資産の部			
建物	140,505	165,318	-24,813	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	216,630,888	233,583,617	-16,952,729
機械及び装置	213,894	342,228	-128,334	【その他の積立金】	70,207,889	70,207,645	244
車輜運搬具	3,743,346	1,976,858	1,766,488	人件費積立金			
器具及び備品	4,668,944	8,479,089	-3,810,145	修繕費積立金	5,908,285	5,908,285	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				減価償却費積立金	54,299,604	54,299,360	244
権利				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	187,927,399	189,296,053	-1,368,654
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-1,368,410	-33,093,948	31,725,538
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	51,771,945	49,417,770	2,354,175				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産	5,908,285	5,908,285					
備品等購入積立資産							
減価償却費積立資産	54,299,604	54,299,360	244				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
預託金	12,750	12,750					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	475,766,176	494,087,315	-18,321,139
資産の部合計	581,677,669	603,574,666	-21,896,997	負債及び純資産の部合計	581,677,669	603,574,666	-21,896,997