

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	181,492,640	175,054,363	6,438,277	流動負債	74,149,219	72,640,160	1,509,059
現金預金	98,049,729	96,831,088	1,218,641	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	事業未払金	31,546,235	32,240,325	-694,090
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	87,988,552	84,331,576	3,656,976	支払手形	0	0	0
未収金	262,630	130,260	132,370	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,218,000	-1,218,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,757,000	38,611,000	2,146,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	428,845	452,774	-23,929
立替金	2,648,290	0	2,648,290	職員預り金	6,225,410	2,994,622	3,230,788
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	2,648,290	0	2,648,290
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	5,798,000	-5,798,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	-7,456,561	-7,456,561	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	442,346,000	485,903,000	-43,557,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	442,346,000	485,903,000	-43,557,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	-7,456,561	-7,456,561	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,019,027,869	1,052,171,117	-33,143,248	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	717,886,706	746,675,291	-28,788,585	退職給付引当金	0	0	0
土地	58,766,280	58,766,280	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,070,950,523	1,070,950,523	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額 △	411,830,097	383,041,512	28,788,585	負債の部合計	516,495,219	558,543,160	-42,047,941
その他の固定資産	301,141,163	305,495,826	-4,354,663	純 資 産 の 部			
土地	240,000	240,000	0	基本金	118,362,828	118,362,828	0
建物	394,155,124	387,655,254	6,499,870	基本金	118,362,828	118,362,828	0
構築物	124,363,415	124,363,415	0	国庫補助金等特別積立金	152,127,381	159,170,514	-7,043,133
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	152,127,381	159,170,514	-7,043,133
車輛運搬具	9,283,190	9,283,190	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	98,069,449	102,394,576	-4,325,127	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	413,535,081	391,148,978	22,386,103
減価償却累計額 △	391,390,346	382,048,817	9,341,529	次期繰越活動増減差額	413,535,081	391,148,978	22,386,103
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,386,103	-15,658,000	38,044,103
権利	26,783,305	26,783,305	0	純資産の部合計	684,025,290	668,682,320	15,342,970
ソフトウェア	3,265,433	4,487,434	-1,222,001	負債及び純資産の部合計	1,200,520,509	1,227,225,480	-26,704,971
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
他積立預金・保険積立金	22,176,489	19,700,049	2,476,440				
他積立預金・保険積立預金	11,308,178	11,308,178	0				
長期前払費用	2,886,926	1,329,242	1,557,684				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,200,520,509	1,227,225,480	-26,704,971				