

理事長	管理者	課長			係

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】	214,358,965	227,117,159	-12,758,194	【流動負債】	100,732,271	91,812,836	8,919,435
現金預金	103,276,134	109,477,676	-6,201,542	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	81,347,120	70,520,432	10,826,688
事業未収金	69,729,161	73,976,300	-4,247,139	その他の未払金		2,000,000	-2,000,000
未収金	38,961,288	39,401,607	-440,319	支払手形			
未収補助金		3,017,000	-3,017,000	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	7,320,000	7,320,000	
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	1,507,584	1,507,584	
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			
原材料	2,113,811	789,549	1,324,262	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用		278,571	-278,571	賞与引当金	10,557,567	10,464,820	92,747
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内振替予定長期前払費用	278,571	176,456	102,115				
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】	982,320,017	1,009,511,745	-27,191,728	【固定負債】	140,404,647	146,190,306	-5,785,659
(基本財産)	745,696,964	774,849,385	-29,152,421	設備資金借入金	57,950,000	65,270,000	-7,320,000
土地	7,550,000	7,550,000		長期運営資金借入金			
建物	738,146,964	767,299,385	-29,152,421	リース債務	3,194,582	4,702,166	-1,507,584
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	79,260,065	76,218,140	3,041,925
				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)	236,623,053	234,662,360	1,960,693	負債の部合計	241,136,918	238,003,142	3,133,776
土地	3,299,796		3,299,796	純資産の部			
建物	25,823,590	25,444,823	378,767	【基本金】	160,604,742	160,604,742	
構築物	5,431,078	5,827,582	-396,504	【国庫補助金等特別積立金】	326,509,091	339,150,993	-12,641,902
機械及び装置	4,068,585	4,423,851	-355,266	【その他の積立金】	108,200,000	109,700,000	-1,500,000
車輛運搬具	1,876,948	3,247,919	-1,370,971	人件費積立金			
器具及び備品	3,909,593	3,496,948	412,645	修繕費積立金	103,500,000	104,000,000	-500,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	300,000	300,000	
有形リース資産	3,998,328	5,445,912	-1,447,584	移行時特別積立金			
権利	592,568	592,568		工賃変動積立金	400,000	400,000	
ソフトウェア				設備等整備積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	360,228,231	389,170,027	-28,941,796
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-30,441,796	-20,496,958	-9,944,838
退職給付引当資産	79,260,065	76,218,140	3,041,925				
人件費積立資産							
修繕積立資産	103,500,000	104,000,000	-500,000				
備品等購入積立資産	300,000	300,000					
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
設備等整備積立資産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	162,501	264,616	-102,115				
その他の固定資産	1	1					
				純資産の部合計	955,542,064	998,625,762	-43,083,698
資産の部合計	1,196,678,982	1,236,628,904	-39,949,922	負債及び純資産の部合計	1,196,678,982	1,236,628,904	-39,949,922