

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	1,048,230,338	912,562,127	135,668,211	0006 流動負債	244,044,635	155,751,983	88,292,652
1111 現金預金	893,587,472	766,837,680	126,749,792	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	171,399,589	91,883,825	79,515,764
1131 事業未収金	150,308,202	144,775,556	5,532,646	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	70,000	0	70,000	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	4,200,000	0	4,200,000	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,536,000	28,536,000	0
1142 医薬品	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1161 立替金	64,664	36,691	27,973	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	912,200	-912,200	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	8,697,114	2,460	8,694,654
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	6,345,116	5,996,478	348,638
1175 短期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2142 前受収益	3,000	0	3,000
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2152 賞与引当金	29,063,816	29,333,220	-269,404
0002 固定資産	1,575,332,543	1,551,053,100	24,279,443	2211 その他の流動負債	0	0	0
0003 基本財産	1,259,166,565	1,321,218,760	-62,052,195	0007 固定負債	553,293,600	578,209,100	-24,915,500
1211 土地	265,912,311	265,912,311	0	2311 設備資金借入金	516,271,000	544,807,000	-28,536,000
1212 建物	828,989,586	866,737,228	-37,747,642	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1219 建物付属設備	146,713,710	169,351,073	-22,637,363	2313 リース債務	0	0	0
1220 構築物	17,550,958	19,218,148	-1,667,190	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1215 その他の基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2321 退職給付引当金	37,022,600	33,402,100	3,620,500
0004 その他の固定資産	316,165,978	229,834,340	86,331,638	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	21,153,424	21,153,424	0	2323 長期預り金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1313 構築物	418,168	646,406	-228,238	負債の部合計	797,338,235	733,961,083	63,377,152
1320 建物付属設備	32,203,637	36,382,127	-4,178,490	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	263,117,522	263,117,522	0
1315 車輛運搬具	2,184,946	3,176,359	-991,413	3111 基本金	263,117,522	263,117,522	0
1316 器具及び備品	27,567,297	30,595,052	-3,027,755	0010 国庫補助金等特別積立金	398,745,266	416,693,106	-17,947,840
1317 建設仮勘定	231,639,825	136,645,637	94,994,188	3211 国庫補助金等特別積立金	398,745,266	416,693,106	-17,947,840
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	655,481	720,535	-65,054	3230 移行時特別積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	343,200	514,800	-171,600	3231 修繕積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,164,361,858	1,049,843,516	114,518,342
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,164,361,858	1,049,843,516	114,518,342
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	114,518,342	75,200,283	39,318,059
1330 措置施設繰越特定預金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1338 公益事業会計元入金	0	0	0				
1339 収益事業会計元入金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 修繕積立預金	0	0	0				
1336 移行時特別積立預金	0	0	0				
1337 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,826,224,646	1,729,654,144	96,570,502
資産の部合計	2,623,562,881	2,463,615,227	159,947,654	負債及び純資産の部合計	2,623,562,881	2,463,615,227	159,947,654

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額