

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	291,438,228	327,547,892	△ 36,109,664	流動負債	53,584,092	57,091,413	△ 3,507,321
現金預金	229,218,152	245,320,577	△ 16,102,425	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,852,955	14,959,002	1,893,953
事業未収金	61,257,204	61,655,343	△ 398,139	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	500,000	19,922,000	△ 19,422,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,884,000	26,884,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	434,362	434,362	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	7,044	25,625	△ 18,581
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,425,593	758,286	1,667,307
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	28,510	54,920	△ 26,410	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	160,690	△ 160,690	賞与引当金	7,414,500	14,464,500	△ 7,050,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,005,828,941	1,022,424,365	△ 16,595,424	固定負債	138,484,312	161,269,725	△ 22,785,413
基本財産	732,038,306	757,236,943	△ 25,198,637	設備資金借入金	120,440,000	147,324,000	△ 26,884,000
土地	283,312,358	283,312,358	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	448,725,948	473,924,585	△ 25,198,637	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	18,044,312	13,945,725	4,098,587
その他の固定資産	273,790,635	265,187,422	8,603,213	長期未払金	0	0	0
土地	45,000,000	45,000,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	53,386,776	25,063,057	28,323,719	その他の固定負債	0	0	0
構築物	49,049,601	55,289,279	△ 6,239,678	負債の部合計	192,068,404	218,361,138	△ 26,292,734
機械及び装置	28,194,845	30,355,844	△ 2,160,999	純資産の部			
車輛運搬具	1,480,075	2,006,197	△ 526,122	基本金	288,143,000	288,143,000	0
器具及び備品	27,788,332	33,735,571	△ 5,947,239	国庫補助金等特別積立金	191,163,846	206,540,695	△ 15,376,849
建設仮勘定	0	14,850,000	△ 14,850,000	その他の積立金	65,000,000	54,000,000	11,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	65,000,000	54,000,000	11,000,000
権利	113,640	113,640	0	次期繰越活動増減差額	560,891,919	582,927,424	△ 22,035,505
ソフトウェア	3,690,966	4,687,434	△ 996,468	(うち当期活動増減差額)	△ 11,035,505	△ 41,551,396	30,515,891
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				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	65,000,000	54,000,000	11,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	86,400	86,400	0				
資産の部合計	1,297,267,169	1,349,972,257	△ 52,705,088	純資産の部合計	1,105,198,765	1,131,611,119	△ 26,412,354
				負債及び純資産の部合計	1,297,267,169	1,349,972,257	△ 52,705,088