

## 法人単位貸借対照表

法人合計

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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	174,920,962	162,687,694	12,233,268	<b>【流動負債】</b>	19,294,809	16,181,098	3,113,711
現金預金	125,794,120	115,362,598	10,431,522	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,681,570	9,404,182	1,277,388
事業未収金	40,397,235	36,987,982	3,409,253	その他の未払金		139,626	-139,626
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
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			
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年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	3,514,371	3,155,381	358,990	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	3,033,460	2,561,120	472,340
原材料	3,940,956	4,376,762	-435,806	預り金			
立替金				職員預り金	5,262,779	3,418,670	1,844,109
前払金	1,274,280	1,657,890	-383,610	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				買掛金			
短期貸付金				未払消費税	317,000	657,500	-340,500
仮払金				その他の流動負債			
売掛金		1,147,081	-1,147,081				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	556,225,556	579,290,704	-23,065,148	<b>【固定負債】</b>	40,756,395	38,384,595	2,371,800
(基本財産)	479,680,691	497,645,182	-17,964,491	設備資金借入金			
土地	288,852,000	288,852,000		長期運営資金借入金			
建物	190,828,691	208,793,182	-17,964,491	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	40,756,395	38,384,595	2,371,800
				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)	76,544,865	81,645,522	-5,100,657	負債の部合計	60,051,204	54,565,693	5,485,511
土地				純 資 産 の 部			
建物	13,351,336	20,173,478	-6,822,142	<b>【基本金】</b>	12,500,000	12,500,000	
構築物	1	1		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	496,053,251	522,460,678	-26,407,427
機械及び装置	1	1		<b>【その他の積立金】</b>	14,709,898	12,421,398	2,288,500
車輛運搬具	3,049,176	3,041,677	7,499	人件費積立金	3,913,334	3,913,334	
器具及び備品	3,937,594	6,436,156	-2,498,562	修繕積立金	2,730,820	2,730,820	
建設仮勘定				備品等購入積立金	2,780,200	3,483,700	-703,500
有形リース資産				移行時特別積立金			
権利				工賃平均積立金	2,293,544	2,293,544	
ソフトウェア	640,464	1,088,216	-447,752	材料費積立金	2,992,000		2,992,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	147,832,165	140,030,629	7,801,536
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	10,090,036	-8,435,184	18,525,220
退職給付引当資産	40,756,395	38,384,595	2,371,800				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,913,334	3,913,334					
修繕積立資産	2,730,820	2,730,820					
備品等購入積立資産	2,780,200	3,483,700	-703,500				
移行時特別積立資産							
工賃平均積立資産	2,293,544	2,293,544					
材料費積立資産	2,992,000		2,992,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	731,146,518	741,978,398	-10,831,880	純資産の部合計	671,095,314	687,412,705	-16,317,391
				負債及び純資産の部合計	731,146,518	741,978,398	-10,831,880