

貸借対照表

サービス区分:01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18, 19, 2

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A) - (B)		当年度末 (C)	前年度末 (D)	増減 (C) - (D)
流動資産	655,665,273	648,089,214	7,576,059	流動負債	96,798,719	91,006,946	5,791,773
現金預金	512,687,822	498,222,012	14,465,810	短期運営資金借入金	9,683,305	12,538,910	△ 2,855,605
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,332,029	25,962,589	△ 630,560
事業未収金	118,350,706	129,087,420	△ 10,736,714	その他の未払金	2,871,534	3,224,601	△ 353,067
未収金	14,979,918	7,576,911	7,403,007	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	2,760,000	4,260,000	△ 1,500,000
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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,692,336	3,202,608	△ 1,510,272
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	924,000	1,008,000	△ 84,000
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	17,943,179	9,271,911	8,671,268
立替金	9,646,827	13,202,871	△ 3,556,044	職員預り金	7,705,136	4,350,327	3,354,809
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	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,887,200	27,188,000	699,200
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	917,839,582	923,790,520	△ 5,950,938				
基本財産	694,509,516	723,032,124	△ 28,522,608	固定負債	110,164,417	117,431,078	△ 7,266,661
土地	235,400,412	235,400,412	0	設備資金借入金	17,940,000	20,700,000	△ 2,760,000
建物	459,109,104	487,631,712	△ 28,522,608	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	1,874,400	3,566,736	△ 1,692,336
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	223,330,066	200,758,396	22,571,670	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	6,908,972	7,384,650	△ 475,678	退職給付引当金	90,350,017	92,240,342	△ 1,890,325
構築物	5,217,672	5,836,358	△ 618,686	長期未払金	0	924,000	△ 924,000
機械及び装置	5,706,604	3,509,587	2,197,017	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	8,507,541	9,952,491	△ 1,444,950	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	25,684,823	18,609,383	7,075,440				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	206,963,136	208,438,024	△ 1,474,888
有形リース資産	483,409	1,933,633	△ 1,450,224				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	13,431,028	4,251,952	9,179,076	基本金	315,177,534	315,177,534	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	298,923,256	315,962,768	△ 17,039,512
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	57,039,600	57,040,000	△ 400
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0

貸借対照表

サービス区分:01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18, 19, 2

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A) - (B)		当年度末 (C)	前年度末 (D)	増減 (C) - (D)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	57,039,600	57,040,000	△ 400
退職給付引当資産	90,350,017	92,240,342	△ 1,890,325	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次年度運用積立金 I	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	695,401,329	675,261,408	20,139,921
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	695,401,329	675,261,408	20,139,921
修繕積立資産	67,040,000	57,040,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,139,521	△41,122,408	61,261,929
備品等購入積立資産	0	0	0				
次年度運用資産 I	0	0	0				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	1,366,541,719	1,363,441,710	3,100,009
資産の部合計	1,573,504,855	1,571,879,734	1,625,121	負債及び純資産の部合計	1,573,504,855	1,571,879,734	1,625,121