

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	34,616,219	39,818,503	-5,202,284	流動負債	21,773,214	13,501,420	8,271,794
現金預金	20,246,592	34,294,463	-14,047,871	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,475,104	5,310,671	1,164,433
繰上未収金	11,988,452	5,522,338	6,466,114	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,074,000		2,074,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	155,817	155,817	0
仕掛品			0	職員預り金	2,022,923	1,208,862	814,041
原材料			0	貯蓄金			0
立替金	12,375	1,702	10,673	前受収益			0
前払金			0	優待金	6,000,000		6,000,000
前払費用	294,800		294,800	異与引当金	7,119,370	6,826,050	293,320
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	399,390,522	403,635,312	-4,244,790	固定負債	26,496,394	24,907,668	1,588,726
基本財産	167,345,634	173,137,356	-5,791,722	設備資金借入金			0
土地	30,359,000	30,359,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	136,986,634	142,778,356	-5,791,722	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	26,496,394	24,907,668	1,588,726
その他の固定資産	232,044,888	230,497,956	1,546,932	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,012,727	2,392,724	-379,997	負債の部合計	48,269,608	38,409,088	9,860,520
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	5,499,894	4,553,329	946,565	基本金	78,819,000	78,819,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	29,789,648	29,520,884	-268,764
有形リース資産			0	その他の積立金	209,400,000	209,400,000	0
権利			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	194,400,000	194,400,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	68,728,485	87,304,843	-18,576,358
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-18,576,358	-4,808,627	-13,767,731
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,132,252	14,151,898	980,354	純資産の部合計	385,737,133	405,044,727	-19,307,594
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	434,006,741	443,453,815	-9,447,074
施設整備等積立資産	194,400,000	194,400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	434,006,741	443,453,815	-9,447,074				