

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			
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	106,480,410	98,412,690	8,067,720	流動負債	46,039,007	37,238,614	8,800,393
普通預金	67,012,063	47,923,604	19,088,459	短期運営資金借入金			
積立預金	1,200,000	1,200,000		事業未払金	2,547,667	2,570,180	22,513
他預金		12,000,000	12,000,000	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	35,349,377	32,844,526	2,504,851	役員等短期借入金			
未収金	3,100		3,100	1年以内返済予定設備資金借入金	19,020,000	19,020,000	
未収補助金	2,832,070	4,358,860	1,526,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収収益	8,800	10,700	1,900	1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	13,656,754	12,227,204	1,429,550
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	2,816,686	56,130	2,760,556
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	4,567,000		4,567,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用	75,000	75,000		未払消費税等	430,900	365,100	65,800
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	229,994,500	250,912,000	20,917,500
短期貸付金				設備資金借入金	215,533,000	234,553,000	19,020,000
仮払金				長期運営資金借入金	5,250,000	8,250,000	3,000,000
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	392,232,539	395,642,989	3,410,450	退職給付引当金	8,566,500	7,869,000	697,500
基本財産	369,964,638	386,918,755	16,954,117	長期未払金			
基本財産・土地	16,519,000	16,519,000		長期預り金	645,000	240,000	405,000
基本財産・建物	353,445,638	370,399,755	16,954,117	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	276,033,507	288,150,614	12,117,107
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,267,901	8,724,234	13,543,667	基本金	14,196,471	14,196,471	
土地	1,401,000		1,401,000	国庫補助金等特別積立金	118,616,808	123,687,038	5,070,230
建物	8,327	58,246	49,919	その他の積立金			
構築物	14,992,370	2,527,198	12,465,172	次期繰越活動増減差額	89,866,163	68,021,556	21,844,607
機械及び装置				（うち当期活動増減差額）	21,844,607	23,588,947	1,744,340
車輛運搬具	6	6					
器具及び備品	3,044,101	3,440,087	395,986				
建設仮勘定	1,100,000	1,100,000					
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	938,667	1,220,267	281,600				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	645,000	240,000	405,000				
差入保証金	120,000	120,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	18,430	18,430					
資産の部合計	498,712,949	494,055,679	4,657,270	純資産の部合計	222,679,442	205,905,065	16,774,377
				負債及び純資産の部合計	498,712,949	494,055,679	4,657,270