

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	369,138,038	353,802,110	15,335,928	流動負債	92,947,829	85,367,327	7,580,502
現金預金	256,260,813	238,423,545	17,837,268	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,345,384	17,573,879	771,505
事業未収金	108,057,040	109,833,520	-1,776,480	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	1,240,000	1,297,000	-57,000	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	29,690,000	29,690,000	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	31,728,000	31,728,000	0
貯蔵品	0	0	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,459,285	4,882,728	-423,443
商品・製品	0	0	0	預り金	5,891,114	0	5,891,114
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,834,046	1,492,720	1,341,326
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,218,489	1,810,463	-591,974	前受収益	0	0	0
前払金	76,769	5,000	71,769	仮受金	0	0	0
前払費用	2,158,633	2,377,330	-218,697	賞与引当金	0	0	0
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	固定負債	788,300,542	847,652,207	-59,351,665
仮払金	126,294	55,252	71,042	設備資金借入金	684,345,000	714,035,000	-29,690,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	76,680,000	108,408,000	-31,728,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,310,139,027	1,388,438,122	-78,299,095	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,255,073,820	1,329,760,134	-74,686,314	退職給付引当金	27,275,542	25,209,207	2,066,335
土地	365,422,000	365,422,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	888,651,820	963,338,134	-74,686,314	長期未払金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	55,065,207	58,677,988	-3,612,781	負債の部合計	881,248,371	933,019,534	-51,771,163
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	88,507,100	88,507,100	0
構築物	1,543,455	1,582,284	-38,829	基本金	88,507,100	88,507,100	0
機械及び装置	6,323,028	7,654,190	-1,331,162	国庫補助金等特別積立金	557,867,358	604,773,089	-46,905,731
車輛運搬具	128,350	348,350	-220,000	国庫補助金等特別積立金	557,867,358	604,773,089	-46,905,731
器具及び備品	19,694,832	23,783,957	-4,089,125	次期繰越活動増減差額	151,654,236	115,940,509	35,713,727
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,713,727	49,413,562	-13,699,835
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	798,028,694	809,220,698	-11,192,004
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
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	27,275,542	25,209,207	2,066,335				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,679,277,065	1,742,240,232	-62,963,167	負債及び純資産の部合計	1,679,277,065	1,742,240,232	-62,963,167