

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	692,707,902	681,774,935	10,932,967	流動負債	309,539,292	288,342,543	21,196,749
現金預金	470,259,039	468,075,833	2,183,206	事業未払金	76,856,555	80,304,241	3,447,686
事業未収金	214,368,853	204,666,946	9,701,907	1年以内返済予定設備資金借入金	86,160,000	96,660,000	10,500,000
未収補助金	5,441,000	6,560,000	1,119,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,400,000	28,320,000	10,080,000
貯蔵品	1,217,499	1,237,046	19,547	1年以内返済予定リース債務	17,253,722	10,719,316	6,534,406
医薬品	131,653	99,026	32,627	預り金	265,510	235,736	29,774
利用者立替金	198,504	47,156	151,348	職員預り金	13,112,014	12,681,550	430,464
立替金	710,568	136,094	574,474	仮受金	15,805,601	0	15,805,601
前払費用	385,000	924,000	539,000	賞与引当金	60,977,890	58,552,000	2,425,890
仮払金	315,012	347,112	32,100	未払消費税等	708,000	869,700	161,700
徴収不能引当金	319,226	318,278	948				
固定資産	2,578,193,867	2,653,593,092	75,399,225	固定負債	1,659,163,639	1,742,806,330	83,642,691
基本財産	2,154,662,670	2,229,234,567	74,571,897	設備資金借入金	1,293,065,000	1,412,475,000	119,410,000
土地	493,021,761	493,021,761	0	長期運営資金借入金	294,100,000	284,180,000	9,920,000
建物	1,660,640,909	1,735,212,806	74,571,897	リース債務	64,894,639	39,047,330	25,847,309
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り敷金	7,104,000	7,104,000	0
その他の固定資産	423,531,197	424,358,525	827,328	負債の部合計	1,968,702,931	2,031,148,873	62,445,942
土地	68,141,184	68,141,184	0	純資産の部			
建物	200,229,200	237,557,344	37,328,144	基本金	168,908,461	168,908,461	0
構築物	35,853,628	42,843,333	6,989,705	第1号基本金	168,908,461	168,908,461	0
車輛運搬具	8	338,579	338,571	国庫補助金等特別積立金	483,262,142	505,604,625	22,342,483
器具及び備品	26,440,890	12,281,268	14,159,622	その他の積立金			
有形リース資産	68,975,201	44,211,206	24,763,995	次期繰越活動増減差額	650,028,235	629,706,068	20,322,167
権利	305,784	305,784	0	(うち当期活動増減差額)	20,322,167	11,130,207	31,452,374
ソフトウェア	10,338,992	12,653,667	2,314,675				
無形リース資産	13,197,360	5,568,420	7,628,940				
長期前払費用	0	385,000	385,000				
その他の固定資産	48,950	72,740	23,790	純資産の部合計	1,302,198,838	1,304,219,154	2,020,316
資産の部合計	3,270,901,769	3,335,368,027	64,466,258	負債及び純資産の部合計	3,270,901,769	3,335,368,027	64,466,258