

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	498,955,263	454,105,819	44,849,444	流動負債	46,010,306	32,526,785
現金預金	319,727,792	283,774,615	35,953,177	事業未払金	33,259,000	21,930,501
事業未収金	175,413,397	166,664,104	8,749,293	預り金	601,414	1,057,771
未収補助金	2,781,000	1,990,000	791,000	職員預り金	8,847,142	6,840,515
医薬品	588,559	535,591	52,968	前受収益	3,300,000	3,300,000
立替金	169,635	36,150	133,485	仮受金	2,750	0
前払金	174,880	159,624	15,256			2,750
仮払金	100,000	945,735	△845,735			
固定資産	2,858,414,904	3,024,112,472	△165,697,568	固定負債	2,547,730,780	2,685,162,460
基本財産	2,136,890,143	2,250,028,865	△113,138,722	設備資金借入金	2,441,437,000	2,574,141,000
土地	60,620,333	60,620,333	0	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000
建物	1,786,636,521	1,853,530,805	△66,894,284	リース債務	2,897,400	4,522,200
建物附属設備	289,633,289	335,877,727	△46,244,438	退職給付引当金	53,236,380	56,278,780
その他の固定資産	721,524,761	774,083,607	△52,558,846	長期未払金	0	60,480
土地	25,243,694	25,243,694	0	敷金・保証金等預り金	10,160,000	10,160,000
建物	431,661,166	448,051,213	△16,390,047	負債の部合計	2,593,741,086	2,717,689,245
建物附属設備	118,435,339	131,739,632	△13,304,293	純資産の部		
構築物	12,572,266	18,868,383	△6,296,117	基本金	56,488,000	56,488,000
機械及び装置	47,706	119,257	△71,551	第1号基本金	56,488,000	56,488,000
車輛運搬具	7,106,861	2,889,274	4,217,587	国庫補助金等特別積立金	698,657,283	733,515,842
器具及び備品	43,433,102	56,772,655	△13,339,553	その他の積立金	20,000,000	20,000,000
有形リース資産	2,816,000	4,501,280	△1,685,280	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	139,403	296,555	△157,152	次期繰越活動増減差額	△11,516,202	△49,474,796
退職給付引当資産	53,236,380	56,278,780	△3,042,400	(うち当期活動増減差額)	37,958,594	37,958,594
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0		50,235,582	△12,276,988
差入保証金	150,000	150,000	0			
長期前払費用	5,562,134	8,077,494	△2,515,360			
出資金	1,000,000	1,000,000	0			
リースイクル預託金	120,710	95,390	25,320	純資産の部合計	763,629,081	760,529,046
資産の部合計	3,357,370,167	3,478,218,291	△120,848,124	負債及び純資産の部合計	3,357,370,167	3,478,218,291
				負債及び純資産の部合計	3,357,370,167	△120,848,124