

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 | 395,656,811 | 375,934,094 | 19,722,717 | 流動負債 | 70,163,339 | 70,764,004 | △600,665 |
| 現金預金 | 287,455,364 | 272,696,081 | 14,759,283 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 13,696,031 | 15,557,176 | △1,861,145 |
| 事業未収金 | 71,773,763 | 71,977,810 | △204,047 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 31,128,059 | 29,027,923 | 2,100,136 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,352,000 | 36,352,000 | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | 270,610 | 346,875 | △76,265 |
| 立替金 | 30,330 | 23,080 | 7,250 | 預り金 | | | |
| 前払金 | | | | 職員預り金 | 1,382,395 | 1,584,075 | △201,680 |
| 前払費用 | 5,067,295 | 1,838,200 | 3,229,095 | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 仮受金 | 568,970 | 550,545 | 18,425 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | 17,893,333 | 16,373,333 | 1,520,000 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 仮受消費税 | | | |
| 仮払金 | 202,000 | 371,000 | △169,000 | 固定負債 | 495,448,000 | 531,800,000 | △36,352,000 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | 495,448,000 | 531,800,000 | △36,352,000 |
| 徴収不能引当金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払消費税 | | | | リース債務 | | | |
| 固定資産 | 926,768,292 | 966,748,144 | △39,979,852 | 役員等長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 843,035,092 | 888,508,272 | △45,473,180 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 125,731,898 | 125,731,898 | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | 717,303,194 | 762,776,374 | △45,473,180 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 長期未払金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 長期預り金 | | | |
| その他の固定資産 | 83,733,200 | 78,239,872 | 5,493,328 | その他の固定負債 | | | |
| 土地 | | | | 負債の部合計 | 565,611,339 | 602,564,004 | △36,952,665 |
| 建物 | | | | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 19,229,217 | 21,167,508 | △1,938,291 | 基本金 | 154,731,898 | 154,731,898 | |
| 機械及び装置 | 2 | 543,223 | △543,221 | 基本金 | 154,731,898 | 154,731,898 | |
| 車輛運搬具 | 856,411 | 1,669,580 | △813,169 | 国庫補助金等特別積立金 | 273,762,554 | 292,622,680 | △18,860,126 |
| 器具及び備品 | 3,442,570 | 4,654,561 | △1,211,991 | 国庫補助金等特別積立金 | 273,762,554 | 292,622,680 | △18,860,126 |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | 60,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 施設整備修繕備品積立金 | 60,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 有形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 268,319,312 | 242,763,656 | 25,555,656 |
| 権利 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 268,319,312 | 242,763,656 | 25,555,656 |
| ソフトウェア | | | | (うち当期活動増減差額) | 35,555,656 | 32,813,099 | 2,742,557 |
| 無形リース資産 | | | | 純資産の部合計 | 756,813,764 | 740,118,234 | 16,695,530 |
| 投資有価証券 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,322,425,103 | 1,342,682,238 | △20,257,135 |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 60,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 205,000 | 205,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,322,425,103 | 1,342,682,238 | △20,257,135 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額

| | | |
|----------|-------------|---|
| 土地 | 0 | 円 |
| 建物 | 492,719,618 | 円 |
| 構築物 | 18,261,007 | 円 |
| 機械及び装置 | 17,429,434 | 円 |
| 車輛運搬具 | 7,250,768 | 円 |
| 器具及び備品 | 41,376,632 | 円 |
| ソフトウェア | 1,346,199 | 円 |
| その他の固定資産 | 0 | 円 |
| 合計 | 578,383,658 | 円 |

2. 徴収不能引当金の額