

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	2,115,728,927	2,090,154,051	25,574,876	流動負債	1,063,506,586	893,498,263	170,008,323
現金預金	849,905,621	839,573,132	10,332,489	事業未払金	721,229,361	612,825,611	108,403,750
事業未収金	1,181,925,055	1,128,372,036	53,553,019	1年以内返済予定リース債務	96,363,461	43,637,150	52,726,311
未収金	45,521,781	18,765,733	26,756,048	預り金	474,475	385,999	88,476
未収補助金	20,737,230	80,529,213	△59,791,983	職員預り金	38,837,579	27,617,913	11,219,666
医薬品	13,737,833	13,368,511	369,322	賞与引当金	206,601,710	209,031,590	△2,429,880
診療・療養費等材料	3,406,658	8,535,966	△5,129,308	固定負債	483,160,335	334,945,455	148,214,880
給食用材料	2,816,850	2,942,990	△126,140	リース債務	251,398,273	69,131,678	182,266,595
補装具製作材料	946,540	915,030	31,510	退職給付引当金	231,762,062	265,813,777	△34,051,715
立替金	5,541	520,370	△514,829	負債の部合計	1,546,666,921	1,228,443,718	318,223,203
前払金	37,720	36,400	1,320	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	0	250,000	△250,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	32,165	0	32,165	基本金	10,000,000	10,000,000	0
徴収不能引当金	△3,344,067	△3,655,330	311,263	国庫補助金等特別積立金	14,228,618	10,080,109	4,148,509
固定資産	984,617,179	791,047,406	193,569,773	国庫補助金等特別積立金	14,228,618	10,080,109	4,148,509
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	358,133,401	360,960,083	△2,826,682
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	255,075,437	258,051,410	△2,975,973
その他の固定資産	974,617,179	781,047,406	193,569,773	修繕積立金	83,648,000	83,648,000	0
建物	3,164,337	5,447,223	△2,282,886	備品等購入積立金	19,409,964	19,260,673	149,291
構築物	4,904,009	5,612,102	△708,093	次期繰越活動増減差額	1,171,317,166	1,271,717,547	△100,400,381
機械及び装置	387,161	155,770	231,391	次期繰越活動増減差額	1,171,317,166	1,271,717,547	△100,400,381
車輛運搬具	1,223,720	2,039,525	△815,805	(うち当期活動増減差額)	△103,227,063	△19,814,837	△83,412,226
器具及び備品	23,103,776	23,540,379	△436,603				
有形リース資産	346,214,149	111,302,551	234,911,598				
ソフトウェア	5,526,754	5,978,186	△451,432				
退職給付引当資産	67,457,362	100,145,677	△32,688,315				
人件費積立資産	255,075,437	258,051,410	△2,975,973				
修繕積立資産	83,648,000	83,648,000	0				
備品等購入積立資産	19,409,964	19,260,673	149,291				
差入保証金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	164,492,510	165,855,910	△1,363,400				
資産の部合計	3,100,346,106	2,881,201,457	219,144,649	純資産の部合計	1,553,679,185	1,652,757,739	△99,078,554
				負債及び純資産の部合計	3,100,346,106	2,881,201,457	219,144,649