

法人単位貸借対照表

令和06年03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	1, 815, 966, 977	1, 832, 818, 490	△16, 851, 513	流動負債	930, 931, 361	850, 017, 363	80, 913, 998
現金預金	539, 441, 989	620, 790, 452	△81, 348, 463	事業未払金	530, 458, 337	443, 622, 079	86, 836, 258
事業未収金	1, 116, 717, 124	1, 068, 999, 302	47, 717, 822	1年以内返済予定設備資金借入金	110, 472, 000	110, 472, 000	0
未収補助金	69, 026, 523	71, 177, 175	△2, 150, 652	1年以内返済予定リース債務	533, 952	2, 121, 552	△1, 587, 600
医薬品	5, 584, 613	5, 699, 422	△114, 809	預り金	585, 305	1, 091, 582	△506, 277
立替金	70, 681, 654	51, 044, 384	19, 637, 270	職員預り金	18, 191, 499	16, 182, 139	2, 009, 360
前払金	9, 736, 631	10, 329, 312	△592, 681	賞与引当金	123, 857, 268	125, 439, 011	△1, 581, 743
前払費用	4, 816, 662	4, 816, 662	0	賞与加算引当金	146, 833, 000	151, 089, 000	△4, 256, 000
徴収不能引当金	△38, 219	△38, 219	0	固定負債	934, 135, 619	1, 057, 012, 255	△122, 876, 636
固定資産	15, 481, 245, 523	15, 312, 812, 558	168, 432, 965	設備資金借入金	656, 495, 000	766, 967, 000	△110, 472, 000
基本財産	8, 748, 215, 871	9, 121, 656, 946	△373, 441, 075	リース債務	177, 984	711, 936	△533, 952
土地	2, 422, 200, 830	2, 422, 200, 830	0	退職給付引当金	274, 708, 635	284, 169, 569	△9, 460, 934
建物	6, 225, 015, 041	6, 598, 456, 116	△373, 441, 075	役員退職慰労引当金	2, 754, 000	5, 163, 750	△2, 409, 750
定期預金	101, 000, 000	101, 000, 000	0	負債の部合計	1, 865, 066, 980	1, 907, 029, 618	△41, 962, 638
その他の固定資産	6, 733, 029, 652	6, 191, 155, 612	541, 874, 040	純資産の部			
土地	24, 181, 110	24, 181, 110	0	基本金	107, 000, 000	107, 000, 000	0
建物	366, 340, 564	387, 599, 550	△21, 258, 986	国庫補助金等特別積立金	5, 098, 307, 482	5, 242, 373, 540	△144, 066, 058
構築物	229, 869, 700	264, 222, 092	△34, 352, 392	その他の積立金	4, 431, 914, 302	3, 953, 286, 686	478, 627, 616
機械及び装置	235, 207	275, 006	△39, 799	みらい応援基金積立金	78, 247, 974	72, 937, 000	5, 310, 974
車輛運搬具	1, 207, 738	2, 251, 244	△1, 043, 506	備品購入積立金	762, 040, 223	722, 434, 522	39, 605, 701
器具及び備品	215, 301, 331	243, 518, 533	△28, 217, 202	修繕積立金	1, 736, 436, 650	1, 576, 385, 709	160, 050, 941
有形リース資産	213, 584	1, 961, 372	△1, 747, 788	運用財産積立金	14, 000, 000	14, 000, 000	0
権利	4, 362, 581	4, 911, 474	△548, 893	工賃変動積立金	482, 478	482, 478	0
ソフトウェア	20, 850, 750	22, 259, 966	△1, 409, 216	設備等整備積立金	717, 352	717, 352	0
無形リース資産	498, 352	872, 116	△373, 764	減価償却資産等整備積立金	1, 702, 479, 602	1, 428, 090, 602	274, 389, 000
投資有価証券	1, 001, 897, 236	831, 288, 958	170, 608, 278	退職給付積立金	137, 510, 023	138, 239, 023	△729, 000
長期貸付金	385, 891	186, 153	199, 738	次期繰越活動増減差額	5, 794, 923, 736	5, 935, 941, 204	△141, 017, 468
賞与加算引当資産	131, 968, 000	133, 764, 000	△1, 796, 000	(うち当期活動増減差額)	337, 610, 148	337, 357, 795	252, 353
退職給付引当資産	277, 462, 635	289, 333, 319	△11, 870, 684				
みらい応援基金積立資産	78, 247, 974	72, 937, 000	5, 310, 974				
備品購入積立資産	762, 040, 223	722, 434, 522	39, 605, 701				
修繕積立資産	1, 736, 436, 650	1, 576, 385, 709	160, 050, 941				
運用財産積立資産	14, 000, 000	14, 000, 000	0				
工賃変動積立資産	482, 478	482, 478	0				
設備等整備積立資産	717, 352	717, 352	0				
減価償却資産等整備積立資産	1, 702, 479, 602	1, 428, 090, 602	274, 389, 000				
退職給付積立資産	137, 510, 023	138, 239, 023	△729, 000				
差入保証金	5, 308, 500	5, 395, 200	△86, 700				
長期前払費用	20, 956, 241	25, 772, 903	△4, 816, 662				
その他の固定資産	75, 930	75, 930	0	純資産の部合計	15, 432, 145, 520	15, 238, 601, 430	193, 544, 090
資産の部合計	17, 297, 212, 500	17, 145, 631, 048	151, 581, 452	負債及び純資産の部合計	17, 297, 212, 500	17, 145, 631, 048	151, 581, 452