

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産		負 債	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	113,182,792	108,095,247	17,626,036	12,828,719
1111 現金預金	57,696,221	60,667,427		
1121 有価証券			10,946,704	9,520,886
1131 事業未収金	54,440,264	47,283,820		
1132 未収金				
1133 未収補助金				
1134 未収収益				
1135 受取手形				
1141 貯蔵品			1,151,000	1,151,000
1142 医薬品				
1143 診療・療養費等材料				
1144 給食用材料				
1151 商品・製品				
1152 仕掛品				
1153 原材料				
1161 立替金	29,171		71,738	45,083
1162 前払金	144,000	144,000	5,456,594	3,262,750
1163 前払費用	873,136			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1174 1年以内回収予定サテライト区分間長期貸付金				
1175 短期貸付金				
1176 事業区分間貸付金				
1177 拠点区分間貸付金				
1181 仮払金				
1191 その他の流動資産				
1192 徴収不能引当金				
0002 固定資産	229,016,750	228,238,355	49,975,683	30,287,308
0003 基本財産	161,609,570	174,064,146		
1211 土地				
1212 建物	158,609,570	171,064,146	31,126,683	30,287,308
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		
1222 投資有価証券				
0004 その他の固定資産	67,407,180	54,174,209	67,601,719	49,116,027
1311 土地				
1312 建物	26,503,070	2,533,183	30,027,785	30,027,785
1313 構築物	2,701,533	2,417,291	30,027,785	30,027,785
1314 機械及び装置			158,019,622	170,648,501
1315 車両運搬具			158,019,622	170,648,501
1316 器具及び備品	6,775,958	6,505,954		
1317 建設仮勘定				
1319 有形リース資産				
1321 権利	299,936	299,936	86,550,416	12,130,537
1322 ソフトウェア			86,550,416	80,410,752
1323 無形リース資産			86,550,416	80,410,752
			-5,990,873	-18,442,132
				12,451,259
0006 流動負債			17,626,036	12,828,719
2111 短期運営資金借入金			10,946,704	9,520,886
2112 事業未払金				
2113 その他の未払金				
2114 支払手形				
2121 役員等短期借入金				
2122 1年以内返済予定設備資金借入金				
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,151,000	1,151,000
2124 1年以内返済予定リース債務				
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金				
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
2129 1年以内支払予定長期未払金				
2131 未払費用				
2132 預り金			71,738	45,083
2133 職員預り金			5,456,594	3,262,750
2141 前受金				
2142 前受収益				
2143 事業区分間借入金				
2144 拠点区分間借入金				
2151 仮受金				
2152 貸与引当金				
2211 その他の流動負債				
0007 固定負債			49,975,683	30,287,308
2311 設備資金借入金				
2312 長期運営資金借入金			18,849,000	18,849,000
2313 リース債務				
2314 役員等長期借入金				
2315 事業区分間長期借入金				
2316 拠点区分間長期借入金				
2321 退職給付引当金			31,126,683	30,287,308
2322 長期未払金				
2323 長期預り金				
2411 その他の固定負債				
			67,601,719	49,116,027
				24,485,692
0009 基本金			30,027,785	30,027,785
3111 基本金			30,027,785	30,027,785
0010 国庫補助金等特別積立金			158,019,622	170,648,501
3211 国庫補助金等特別積立金			158,019,622	170,648,501
0011 その他の積立金				
3221 その他の積立金				
3222 人件費積立金			86,550,416	12,130,537
0012 次期繰越活動増減差額			86,550,416	80,410,752
3311 次期繰越活動増減差額			86,550,416	80,410,752
3312 (うち当期活動増減差額)			-5,990,873	-18,442,132
				12,451,259

