

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	492,840,428	484,509,635	8,330,793	流動負債	173,434,557	149,715,904	23,718,653
現金預金	341,335,012	331,348,232	9,986,780	事業未払金	31,698,983	16,316,014	15,382,969
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	2,771,264	-2,771,264
事業未収金	140,330,127	138,626,394	1,703,733	1年以内返済予定設備資金借入金	86,580,000	86,580,000	0
未収金	32,450	33,178	-728	未払費用	28,118,476	18,095,703	10,022,773
未収補助金	1,445,578	3,720,000	-2,274,422	預り金	71,992	27,990	44,002
未収収益	0	0	0	前受金	79,906	0	79,906
受取手形	0	0	0	賞与引当金	26,885,200	25,924,933	960,267
貯蔵品	9,589,321	10,694,371	-1,105,050	固定負債	800,602,207	886,316,727	-85,714,520
医薬品	0	0	0	設備資金借入金	692,310,000	778,890,000	-86,580,000
診療・療養費等材料	0	0	0	退職給付引当金	98,125,339	95,473,187	2,652,152
給食用材料	0	0	0	役員退職慰労引当金	2,508,000	2,328,000	180,000
商品・製品	0	0	0	長期預り金	7,658,868	9,625,540	-1,966,672
仕掛品	0	0	0	負債の部合計	974,036,764	1,036,032,631	-61,995,867
原材料	0	0	0	純 資 産 の 部			
立替金	107,940	87,460	20,480	基本金	239,213,729	239,213,729	0
前払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,509,300	139,402,227	-7,892,927
前払費用	0	0	0	その他の積立金	262,272,000	282,342,000	-20,070,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	修繕積立金	94,772,000	114,542,000	-19,770,000
仮払金	0	0	0	備品等購入積立金	95,500,000	95,800,000	-300,000
その他の流動資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	大規模災害積立金	12,000,000	12,000,000	0
固定資産	2,951,633,056	3,088,271,232	-136,638,176	次期繰越活動増減差額	1,837,441,691	1,875,790,280	-38,348,589
基本財産	2,330,760,064	2,440,520,069	-109,760,005	(うち当期活動増減差額)	-58,418,589	-60,250,594	1,832,005
土地	25,841,786	25,841,786	0				
建物	2,304,918,278	2,414,678,283	-109,760,005				
その他の固定資産	620,872,992	647,751,163	-26,878,171				
土地	83,702,022	83,702,022	0				
建物	13,405,391	14,742,491	-1,337,100				
構築物	70,205,449	75,442,382	-5,236,933				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,624,719	1,265,988	2,358,731				
器具及び備品	50,023,580	60,115,805	-10,092,225				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	899,576	899,576	0				
ソフトウェア	11,508,346	5,236,379	6,271,967				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	117,440,761	114,260,560	3,180,201				
長期預り金積立資産	0	0	0				
管理費積立資産	7,658,868	9,625,540	-1,966,672				
備品等購入積立資産	95,500,000	95,800,000	-300,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	94,772,000	114,542,000	-19,770,000				
大規模災害積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	132,280	118,420	13,860	純資産の部合計	2,470,436,720	2,536,748,236	-66,311,516
資産の部合計	3,444,473,484	3,572,780,867	-128,307,383	負債及び純資産の部合計	3,444,473,484	3,572,780,867	-128,307,383