

## 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
<b>流動資産</b>	<b>39,986,105</b>	<b>42,844,959</b>	<b>-2,858,854</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,907,854</b>	<b>39,859,062</b>	<b>-2,951,208</b>
現金預金	31,288,025	35,907,301	-4,619,276	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	36,416,277	39,539,593	-3,123,316
事業未収金	6,559,600	4,615,210	1,944,390	その他の未払金			
未収金	42,880	9,598	33,282	支払手形			
未収補助金	2,095,600	2,312,850	-217,250	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			
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			
立替金				預り金	6,140		6,140
前払金				職員預り金	485,437	319,469	165,968
前払費用				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			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
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				<b>固定負債</b>			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
<b>固定資産</b>	<b>239,649,892</b>	<b>227,667,610</b>	<b>11,982,282</b>	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>83,896,862</b>	<b>87,049,163</b>	<b>-3,152,301</b>	事業区分間長期借入金			
土地	39,066,200	39,066,200		拠点区分間長期借入金			
建物	43,830,662	46,982,963	-3,152,301	サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		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			
<b>その他の固定資産</b>	<b>155,753,030</b>	<b>140,618,447</b>	<b>15,134,583</b>	その他の固定負債			
土地				<b>負債の部合計</b>	<b>36,907,854</b>	<b>39,859,062</b>	<b>-2,951,208</b>
建物	13,506,606	14,308,097	-801,491	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3,886,293	4,741,335	-855,042	<b>基本金</b>	<b>43,693,458</b>	<b>43,693,458</b>	
機械及び装置	1	1		基本金	43,693,458	43,693,458	
車輛運搬具				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>6,128,920</b>	<b>7,272,271</b>	<b>-1,143,351</b>
器具及び備品	3,263,005	3,934,189	-671,184	国庫補助金等特別積立金	6,128,920	7,272,271	-1,143,351
建設仮勘定				<b>その他の積立金</b>	<b>134,950,000</b>	<b>117,370,000</b>	<b>17,580,000</b>
減価償却累計額 △				その他の積立金	134,950,000	117,370,000	17,580,000
有形リース資産				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>57,955,765</b>	<b>62,317,778</b>	<b>-4,362,013</b>
権利				次期繰越活動増減差額	57,955,765	62,317,778	-4,362,013
ソフトウェア	147,125	264,825	-117,700	(うち当期活動増減差額)	13,217,987	19,628,134	-6,410,147
無形リース資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>242,728,143</b>	<b>230,653,507</b>	<b>12,074,636</b>
投資有価証券				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>279,635,997</b>	<b>270,512,569</b>	<b>9,123,428</b>
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	134,950,000	117,370,000	17,580,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>279,635,997</b>	<b>270,512,569</b>	<b>9,123,428</b>				

脚注

- 減価償却費の累計額 216,291,167円
- 徴収不能引当金の額