

法人全体貸借対照表

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
0001 流動資産	499,637,449	1,207,245,038	△707,607,589	0006 流動負債	197,106,697	858,727,347	△661,620,650
1120 現金預金	249,506,524	314,696,309	△65,189,785	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	37,464,219	718,840,711	△681,376,492
1131 事業未収金	222,161,424	176,882,688	45,278,736	2113 その他の未払金			
1132 未収金	24,850		24,850	2114 支払手形			
1133 未収補助金	27,900,670	715,638,349	△687,737,679	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54,516,000	54,516,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用	16,769,325	17,410,973	△641,648
1161 立替金	30,781	1,292	29,489	2132 預り金	19,506,002	1,742,902	17,763,100
1162 前払金	13,200	26,400	△13,200	2133 職員預り金	3,637,531	1,955,356	1,682,175
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	65,213,620	64,261,405	952,215
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	80,479,892	133,666,576	△53,186,684
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	45,701,000	100,217,000	△54,516,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	5,623,840,134	5,776,760,802	△152,920,668	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	3,900,989,095	2,937,976,925	963,012,170	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	367,636,337	225,762,104	141,874,233	2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	3,533,352,758	2,712,214,821	821,137,937	2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2321 退職給付引当金	34,778,892	33,449,576	1,329,316
1213 構築物				2325 役員退職慰労引当金			
1214 権利				2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	1,722,851,039	2,838,783,877	△1,115,932,838	負債の部合計	277,586,589	992,393,923	△714,807,334
1311 土地		165,540,000	△165,540,000	純 資 産 の 部			
1312 建物	17,149,236	938,638,520	△921,489,284	0009 基本金	36,770,181	36,770,181	
1313 構築物	367,868,335	403,100,961	△35,232,626	0010 国庫補助金等特別積立金	3,812,058,822	4,012,725,471	△200,666,649
1314 機械及び装置	2,420,460	2,794,394	△373,934	0011 その他の積立金	1,201,540,000	1,186,340,000	15,200,000
1315 車輛運搬具	2,865,311	601,502	2,263,809	3221 その他の積立金		1,186,340,000	△1,186,340,000
1316 器具及び備品	88,309,279	95,962,060	△7,652,781	3222 人件費積立金	211,500,000	211,500,000	
1317 建設仮勘定				3223 施設設備整備積立金	990,040,000	990,040,000	
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	795,521,991	755,776,265	39,745,726
1318 減価償却累計額 △				3312 (うち当期活動増減差額)	54,945,726	77,254,070	△22,308,344
1321 権利	230,790	230,790		純資産の部合計	5,845,890,994	5,991,611,917	△145,720,923
1322 ソフトウェア	2,982,696	4,065,999	△1,083,303	負債及び純資産の部合計	6,123,477,583	6,984,005,840	△860,528,257
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	34,778,892	33,449,576	1,329,316				
1331 長期預り金積立資産							
1332 積立資産		1,186,340,000	△1,186,340,000				
1337 人件費積立資産	211,500,000		211,500,000				
1338 施設設備整備積立資産	990,040,000		990,040,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	4,706,040	8,060,075	△3,354,035				
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	6,123,477,583	6,984,005,840	△860,528,257				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額