

法人単位貸借対照表

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
流動資産	636,618,109	580,118,555	56,499,554	流動負債	228,460,691	207,019,182	21,441,509
現金預金	372,720,297	296,905,268	75,815,029	事業未払金	45,928,807	44,264,777	1,664,030
有価証券	20,277,450	40,323,690	-20,046,240	1年以内返済予定設備資金借入金	53,956,000	53,956,000	0
事業未収金	219,025,586	210,461,445	8,564,141	1年以内返済予定リース債務	16,231,944	14,358,292	1,873,652
未収金	625,850	770,255	-144,405	1年以内支払予定長期未払金	7,653,360	7,653,360	0
未収補助金	21,707,730	28,632,000	-6,924,270	未払費用	23,236,159	20,412,441	2,823,718
貯蔵品			0	預り金	12,433,061	5,446,692	6,986,369
医薬品	171,522	141,390	30,132	職員預り金	19,497,820	12,135,385	7,362,435
診療・療養費等材料			0	サービス区分借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	12,408		12,408	賞与引当金	49,523,540	48,792,235	731,305
前払費用	2,255,766	3,141,907	-886,141				
サービス区分貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金	-178,500	-257,400	78,900				
固定資産	3,253,247,038	3,303,090,286	-49,843,248	固定負債	699,092,182	764,724,174	-65,631,992
基本財産	2,069,702,736	2,153,986,960	-84,284,224	設備資金借入金	526,568,000	580,524,000	-53,956,000
土地	160,550,457	160,550,457	0	リース債務	30,874,642	33,680,074	-2,805,432
建物	1,908,852,279	1,993,136,503	-84,284,224	退職給付引当金	87,438,240	88,655,440	-1,217,200
定期預金	300,000	300,000	0	長期未払金	54,211,300	61,864,660	-7,653,360
その他の固定資産	1,183,544,302	1,149,103,326	34,440,976	負債の部合計	927,552,873	971,743,356	-44,190,483
建物	382,690,638	404,506,153	-21,815,515				
構築物	9,209,848	10,238,850	-1,029,002	純資産の部			
機械及び装置	10,442,659	15,535,240	-5,092,581	基本金	281,661,744	281,661,744	0
車輛運搬具	634,262	624,031	10,231	第一号基本金	281,661,744	281,661,744	0
器具及び備品	78,436,285	79,486,856	-1,050,571	国庫補助金等特別積立金	867,773,648	915,189,651	-47,416,003
建設仮勘定	24,200,000		24,200,000	その他の積立金	539,015,000	501,315,000	37,700,000
有形リース資産	31,410,498	37,853,504	-6,443,006	措置施設人件費積立金	12,350,000	10,850,000	1,500,000
ソフトウェア	4,551,122	111,742	4,439,380	措置施設施設整備等積立金	125,700,000	111,300,000	14,400,000
無形リース資産	14,802,656	10,063,416	4,739,240	人件費積立金	9,250,000	9,250,000	0
退職給付引当資産	87,438,240	88,655,440	-1,217,200	施設整備積立金	391,715,000	369,915,000	21,800,000
措置施設繰越特定預金	138,050,000	122,150,000	15,900,000	次期繰越活動増減差額	1,273,861,882	1,213,299,090	60,562,792
人件費積立資産	9,250,000	9,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	98,262,792	-278,731	98,541,523
施設整備積立資産	391,715,000	369,915,000	21,800,000				
差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	2,962,312,274	2,911,465,485	50,846,789
リサイクル料金預託金	113,094	113,094	0	負債及び純資産の部合計	3,889,865,147	3,883,208,841	6,656,306
資産の部合計	3,889,865,147	3,883,208,841	6,656,306				