

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	142,782,450	144,927,912	-2,145,462	流動負債	62,598,087	67,642,007	-5,043,920
現金	481,983	433,973	48,010	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	8,084,772	3,242,506	4,842,266
当座預金				その他の未払金	9,630,542	11,104,550	-1,474,008
普通預金	94,073,548	72,085,138	21,988,410	支払手形			
定期預金	2,400,018	2,400,018		役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	34,192,000	24,096,000	10,096,000
事業未収金	43,282,364	46,616,782	-3,334,418	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収金	161,449	108,617	52,832	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	2,020,000	2,200,000	-180,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	1,012,633		1,012,633
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,245,280	1,307,624	-62,344
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金		403,449	-403,449
前払金				拠点区分間借入金		17,252,099	-17,252,099
前払費用	363,088	1,089,257	-726,169	サービス区分間借入金		2,338,579	-2,338,579
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	400,000	450,000	-50,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	6,720,000	5,707,000	1,013,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払法人税等	199,100	993,500	-794,400
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				未払消費税等	1,113,760	746,700	367,060
事業区分間貸付金		403,449	-403,449	仮受消費税			
拠点区分間貸付金		17,252,099	-17,252,099	固定負債	353,950,000	386,794,000	-32,844,000
サービス区分間貸付金		2,338,579	-2,338,579	設備資金借入金	268,556,000	300,740,000	-32,184,000
仮払金				長期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
その他の流動資産				リース債務			
貸倒引当金				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
仮払消費税				拠点区分間長期借入金			
固定資産	569,079,753	582,185,953	-13,106,200	サービス区分間長期借入金			
基本財産	191,769,910	220,561,266	-28,791,356	退職給付引当金			
土地	85,400,000	85,400,000		役員退職慰労引当金			
建物	106,369,910	135,161,266	-28,791,356	長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金	5,394,000	6,054,000	-660,000
定期預金				退職共済預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	377,309,843	361,624,687	15,685,156	負債の部合計	416,548,087	454,436,007	-37,887,920
土地	159,542,624	159,542,624		純 資 産 の 部			
建物	206,480,371	192,779,643	13,700,728	基本金	36,375,000	46,375,000	-10,000,000
建物付属設備	5,807,956	6,617,921	-809,965	国庫補助金等特別積立金	18,535,712	19,317,882	-782,170
構築物	628,714	611,015	17,699	その他の積立金			
機械及び装置				○積立金			
車輛運搬具	9	12	-3	次期繰越活動増減差額	240,403,404	206,984,976	33,418,428
器具及び備品	3,883,780	1,450,855	2,432,925	(うち当期活動増減差額)	23,418,428	31,736,861	-8,318,433
建設仮勘定				純資産の部合計	295,314,116	272,677,858	22,636,258
有形リース資産				負債及び純資産の部合計	711,862,203	727,113,865	-15,251,662
減価償却累計額 △							
権利							
ソフトウェア	955,669	611,897	343,772				
無形リース資産							
投資有価証券							
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							
退職共済事業管理資産							
○積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	10,720	10,720					
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	711,862,203	727,113,865	-15,251,662				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額