

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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>0001 流動資産</b>	<b>167,055,904</b>	<b>127,685,831</b>	<b>39,370,073</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>19,857,795</b>	<b>19,942,352</b>	<b>△84,557</b>
1111 現金	172,682	87,320	85,362	2111 短期運営資金借入金			
1112 預貯金	130,691,670	96,141,452	34,550,218	2112 事業未払金			
1131 事業未収金	32,920,311	29,653,879	3,266,432	2113 その他の未払金			
1132 未収金	806,341		806,341	2114 支払手形			
1133 未収補助金				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	8,952,000	8,952,000	
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	741,840	741,840	
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				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金	1,194,055	611,955	582,100	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用	7,759,822	9,141,282	△1,381,460
1163 前払費用	1,185,845	1,138,225	47,620	2132 預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金	50,000	18,000	32,000	2133 職員預り金	2,404,133	1,107,230	1,296,903
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	35,000	35,000		2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				<b>0007 固定負債</b>	<b>112,590,860</b>	<b>120,772,700</b>	<b>△8,181,840</b>
<b>0002 固定資産</b>	<b>311,105,339</b>	<b>330,571,132</b>	<b>△19,465,793</b>	2311 設備資金借入金	105,932,000	114,884,000	△8,952,000
<b>0003 基本財産</b>	<b>156,669,319</b>	<b>165,058,395</b>	<b>△8,389,076</b>	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	13,601,940	13,601,940		2313 リース債務	1,421,860	2,163,700	△741,840
1212 建物	143,067,379	151,456,455	△8,389,076	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2316 拠点区分間長期借入金			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>154,436,020</b>	<b>165,512,737</b>	<b>△11,076,717</b>	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	5,237,000	3,725,000	1,512,000
1312 建物	124,149,472	137,660,573	△13,511,101	2322 長期未払金			
1313 構築物	13,386,398	14,883,801	△1,497,403	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				<b>負債の部合計</b>	<b>132,448,655</b>	<b>140,715,052</b>	<b>△8,266,397</b>
1315 車輛運搬具	4,410,121	3,538,790	871,331	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	6,606,380	3,320,717	3,285,663	<b>0009 基本金</b>	<b>33,601,940</b>	<b>33,601,940</b>	
1317 建設仮勘定				3111 基本金	33,601,940	33,601,940	
1319 有形リース資産				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>154,101,531</b>	<b>160,068,554</b>	<b>△5,967,023</b>
1321 権利				3211 国庫補助金等特別積立金	154,101,531	160,068,554	△5,967,023
1322 ソフトウェア	1,317,512	252,579	1,064,933	<b>0011 その他の積立金</b>			
1323 無形リース資産	2,163,700	2,905,540	△741,840	3221 その他の積立金			
1325 長期貸付金	60,000	54,000	6,000	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>158,009,117</b>	<b>123,871,417</b>	<b>34,137,700</b>
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	158,009,117	123,871,417	34,137,700
1328 サービス区分間長期貸付金				3312（うち当期活動増減差額）	34,137,700	4,676,394	29,461,306
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	112,000	112,000					
1334 長期前払費用	2,221,597	2,784,737	△563,140				
1341 その他の固定資産	8,840		8,840	<b>純資産の部合計</b>	<b>345,712,588</b>	<b>317,541,911</b>	<b>28,170,677</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>478,161,243</b>	<b>458,256,963</b>	<b>19,904,280</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>478,161,243</b>	<b>458,256,963</b>	<b>19,904,280</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額