

### 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>379,219,805</b>	<b>388,359,179</b>	<b>△ 9,139,374</b>	<b>流動負債</b>	<b>68,832,342</b>	<b>134,036,478</b>	<b>△ 65,204,136</b>
現金預金	250,532,850	231,198,728	19,334,122	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,273,960	38,499,722	9,774,238
事業未収金	119,244,079	154,823,586	△ 35,579,507	その他の未払金	0	82,630,000	△ 82,630,000
未収金	549,417	675,293	△ 125,876	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,580,800	985,000	3,595,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,599,328	5,891,328	708,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,108,020	2,596,417	1,511,603
商品・製品	0	0	0	預り金	4,892,348	145,115	4,747,233
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,958,686	4,273,896	684,790
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	198,467	0	198,467	前受収益	0	0	0
前払金	4,114,192	676,572	3,437,620	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,178,864,456</b>	<b>1,213,916,992</b>	<b>△ 35,052,536</b>	<b>固定負債</b>	<b>107,880,119</b>	<b>103,913,127</b>	<b>3,966,992</b>
<b>基本財産</b>	<b>445,435,366</b>	<b>472,031,008</b>	<b>△ 26,595,642</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,422,164	34,422,164	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	410,013,202	436,608,844	△ 26,595,642	リース債務	30,831,964	19,750,492	11,081,472
建物減価償却累計額				役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	77,048,155	84,162,635	△ 7,114,480
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>733,429,090</b>	<b>741,885,984</b>	<b>△ 8,456,894</b>	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	215,610,246	234,970,944	△ 19,360,698	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,622,454	6,780,497	△ 1,158,043				
機械及び装置	7,173,799	9,212,489	△ 2,038,690	<b>負債の合計</b>	<b>176,712,461</b>	<b>237,949,605</b>	<b>△ 61,237,144</b>
車輛運搬具	1,683,339	3,109,588	△ 1,426,249	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	46,022,873	38,606,749	7,416,124	基本金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	3,709,000	0	3,709,000	国庫補助金等特別積立金	590,864,349	628,652,869	△ 37,788,520
有形リース資産	29,836,129	25,398,047	4,438,082	その他の積立金	340,604,287	340,604,287	0
建物減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	2,654,287	2,654,287	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	272,150,000	272,150,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	65,800,000	65,800,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	432,903,164	378,069,410	54,833,754
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	54,833,754	102,210,571	△ 47,376,817
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,566,455	1,685,035	△ 118,580	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,381,371,800</b>	<b>1,364,326,566</b>	<b>17,045,234</b>
無形リース資産	7,196,640	0	7,196,640				
投資有価証券	10,000	10,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,558,084,261</b>	<b>1,602,276,171</b>	<b>△ 44,191,910</b>
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	77,048,155	84,162,635	△ 7,114,480				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
施設整備等積立資産	272,150,000	272,150,000	0				
人件費積立資産	65,800,000	65,800,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,558,084,261</b>	<b>1,602,276,171</b>	<b>△ 44,191,910</b>				