

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	193,313,964	187,259,253	6,054,711	流動負債	56,767,308	51,135,298	5,632,010
現金預金	125,552,544	116,113,258	9,439,286	事業未払金	21,839,322	13,967,120	7,872,202
事業未収金	58,939,395	61,610,596	△2,671,201	1年以内返済予定設備資金借入金	8,229,000	6,963,000	1,266,000
利用料未収金	7,622,649	8,318,908	△696,259	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,944,000	7,994,000	△50,000
未収金	201,444	75,110	126,334	1年以内返済予定リース債務	1,724,600	3,997,728	△2,273,128
医薬品	918,692	897,333	21,359	預り金	3,573	9,007	△5,434
立替金	79,240	244,048	△164,808	職員預り金	2,243,335	2,083,373	159,962
固定資産	772,478,674	794,369,627	△21,890,953	賞与引当金	14,783,478	16,121,070	△1,337,592
基本財産	322,005,742	334,638,621	△12,632,879	固定負債	162,974,100	170,961,700	△7,987,600
土地	38,735,103	38,735,103		設備資金借入金	53,151,000	61,380,000	△8,229,000
建物	635,576,881	635,576,881		長期運営資金借入金	16,050,000	23,994,000	△7,944,000
建物減価償却累計額 △	352,306,242	339,673,363	12,632,879	リース債務	6,735,000	4,733,400	2,001,600
その他の固定資産	450,472,932	459,731,006	△9,258,074	退職給付引当金	82,459,100	75,985,300	6,473,800
土地	27,575,897	27,575,897		敷金	4,579,000	4,869,000	△290,000
建物	410,651,358	420,606,582	△9,955,224	負債の部合計	219,741,408	222,096,998	△2,355,590
建物減価償却累計額 △	145,262,969	137,460,121	7,802,848	純 資 産 の 部			
構築物	630,000	630,000		基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		基本金	458,703,468	458,703,468	
車輛運搬具	26,512,240	25,914,400	597,840	国庫補助金等特別積立金	14,300,187	15,355,466	△1,055,279
車両運搬具減価償却累計額△	21,049,040	22,722,344	△1,673,304	国庫補助金等特別積立金	14,300,187	15,355,466	△1,055,279
器具備品	115,597,978	115,597,978		その他の積立金	31,195,099	31,195,099	
器具備品減価償却累計額△	113,735,935	112,564,089	1,171,846	建物修繕積立金	16,195,099	16,195,099	
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	
無形固定資産減価償却累計額△	2,200,797	2,200,797		人件費積立金	7,500,000	7,500,000	
定期預金（担保）	45,000,000	45,000,000		次期繰越活動増減差額	241,852,476	254,277,849	△12,425,373
退職給付引当資産	73,978,200	66,577,500	7,400,700	次期繰越活動増減差額	241,852,476	254,277,849	△12,425,373
建物修繕積立資産	16,195,099	16,195,099		（うち当期活動増減差額）	△12,425,373	△2,847,140	△9,578,233
長期前払費用	10,100	10,100		純資産の部合計	746,051,230	759,531,882	△13,480,652
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000		負債及び純資産の部合計	965,792,638	981,628,880	△15,836,242
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000					
資産の部合計	965,792,638	981,628,880	△15,836,242				

脚注

1. 徴収不能引当金の額

0