

拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	219,153,683	233,091,504	-13,937,821	0006 流動負債	114,457,899	77,696,591	36,761,308
1111 現金預金	120,372,428	134,238,501	-13,866,073	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	43,500	43,500	
1131 未収金				2113 その他の未払金			
1132 事業未収金	98,481,807	98,375,893	105,914	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	35,234,000	35,112,000	122,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,147,500	12,490,000	657,500
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
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				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1153 原材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金	48,500	156,760	-108,260	2131 未払費用	50,891,911	16,674,579	34,217,332
1162 前払金	91,000	91,000		2132 預り金	1,332,547	1,183,179	149,368
1163 前払費用				2133 職員預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金		138,000	-138,000	2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金	181,580	30,000	151,580
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	13,626,861	12,163,333	1,463,528
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	159,948	91,350	68,598	0007 固定負債	517,529,500	513,031,500	4,498,000
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	375,548,000	359,860,000	15,688,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金	125,877,500	138,687,500	-12,810,000
0002 固定資産	982,269,206	899,638,534	82,630,672	2313 リース債務			
0003 基本財産	685,441,797	727,972,289	-42,530,492	2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	685,441,797	727,972,289	-42,530,492	2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	16,104,000	14,484,000	1,620,000
1231 減価償却累計額 △				2318 役員退職慰労金引当金			
0004 その他の固定資産	296,827,409	171,666,245	125,161,164	2322 長期未払金			
1311 土地				2323 長期預り金			
1312 建物	24,337,991	27,155,654	-2,817,663	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	1,619,629	1,864,227	-244,598	負債の部合計	631,987,399	590,728,091	41,259,308
1314 機械及び装置	19,029	1,368,264	-1,349,235	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,895,795	4,027,945	-2,132,150	0009 基本金	90,000,000	90,000,000	
1316 器具及び備品	8,551,290	11,216,600	-2,665,310	3111 基本金	90,000,000	90,000,000	
1317 建設仮勘定	141,114,315	13,220,495	127,893,820	0010 国庫補助金等特別積立金	320,632,907	341,041,231	-20,408,324
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	320,632,907	341,041,231	-20,408,324
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金	27,324,150	24,057,150	3,267,000
1321 権利	16,565,000	16,565,000		3221 修繕積立金	27,324,150	24,057,150	3,267,000
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	131,478,433	86,903,566	44,574,867
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	131,478,433	86,903,566	44,574,867
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	47,841,867	62,504,159	-14,662,292
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	16,104,000	14,484,000	1,620,000				
1331 保険積立資産	57,284,500	55,695,200	1,589,300				
1332 修繕積立資産	27,324,150	24,057,150	3,267,000				
1333 差入保証金	2,000,000	2,000,000					
1334 長期前払費用	11,710	11,710					
1341 保証金							
資産の部合計	1,201,422,889	1,132,730,038	68,692,851	純資産の部合計	569,435,490	542,001,947	27,433,543
				負債及び純資産の部合計	1,201,422,889	1,132,730,038	68,692,851

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額