

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
0001 流動資産	644,982,883	634,726,484	10,256,399	0006 流動負債	76,434,190	65,844,628	10,589,562
1111 現金預金	451,182,038	444,195,673	6,986,365	2112 事業未払金	30,326,137	58,401,866	-28,075,729
1131 事業未収金	156,390,786	146,478,889	9,911,897	2124 1年以内返済予定リース債務	612,000		612,000
1132 未収金	991,280		991,280	2132 預り金		633,137	-633,137
1133 未収補助金	29,134,000	35,805,000	-6,671,000	2133 職員預り金	7,857,005	6,286,848	1,570,157
1161 立替金	593,595	123,812	469,783	2151 仮受金	13,689,048	522,777	13,166,271
1163 前払費用	6,601,184	7,196,016	-594,832	2152 賞与引当金	23,950,000		23,950,000
1181 仮払金	90,000	927,094	-837,094	0007 固定負債	62,844,600	58,849,600	3,995,000
0002 固定資産	932,234,287	941,879,171	-9,644,884	2313 リース債務	2,805,000		2,805,000
0003 基本財産	673,789,804	704,878,902	-31,089,098	2321 退職給付引当金	60,039,600	58,849,600	1,190,000
1211 土地	125,519,253	125,519,253		負債の部合計	139,278,790	124,694,228	14,584,562
1212 建物	547,270,551	578,359,649	-31,089,098	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	91,813,125	91,813,125	
0004 その他の固定資産	258,444,483	237,000,269	21,444,214	3111 基本金	91,813,125	91,813,125	
1312 建物	73,523,166	81,870,449	-8,347,283	0010 国庫補助金等特別積立金	218,375,920	209,133,756	9,242,164
1313 構築物	8,452,483	9,477,616	-1,025,133	3211 国庫補助金等特別積立金	218,375,920	209,133,756	9,242,164
1314 機械及び装置	14,248,619	10,141,369	4,107,250	0011 その他の積立金	3,312,706	1,044,268	2,268,438
1315 車輛運搬具	1,128,849	8	1,128,841	3218 修繕積立金	1,500,000		1,500,000
1316 器具及び備品	64,206,452	71,530,475	-7,324,023	3220 (就) 工賃変動積立金	1,056,928	666,268	390,660
1219 医療用器具備品	28,293,169	2,072,624	26,220,545	3222 (就) 設備等整備積立金	755,778	378,000	377,778
1319 有形リース資産	3,417,000		3,417,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,124,436,629	1,149,920,278	-25,483,649
1229 水道加入権	285,704	342,991	-57,287	3311 次期繰越活動増減差額	1,124,436,629	1,149,920,278	-25,483,649
1322 ソフトウェア		134,134	-134,134	3312 (うち当期活動増減差額)	-23,215,211	-46,728,797	23,513,586
1329 退職給付引当資産	60,039,600	58,849,600	1,190,000				
1226 修繕積立資産	1,500,000		1,500,000	純資産の部合計	1,437,938,380	1,451,911,427	-13,973,047
1227 (就) 工賃変動積立資産	1,056,928	666,268	390,660	負債及び純資産の部合計	1,577,217,170	1,576,605,655	611,515
1332 (就) 設備等整備積立資産	755,778	378,000	377,778				
1341 その他の固定資産	1,536,735	1,536,735					
資産の部合計	1,577,217,170	1,576,605,655	611,515				