

法人単位貸借対照表

令和06年03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	1,815,966,977	1,832,818,490	△16,851,513	流動負債	930,931,361	850,017,363	80,913,998
現金預金	539,441,989	620,790,452	△81,348,463	事業未払金	530,458,337	443,622,079	86,836,258
事業未収金	1,116,717,124	1,068,999,302	47,717,822	1年以内返済予定設備資金借入金	110,472,000	110,472,000	0
未収補助金	69,026,523	71,177,175	△2,150,652	1年以内返済予定リース債務	533,952	2,121,552	△1,587,600
医薬品	5,584,613	5,699,422	△114,809	預り金	585,305	1,091,582	△506,277
立替金	70,681,654	51,044,384	19,637,270	職員預り金	18,191,499	16,182,139	2,009,360
前払金	9,736,631	10,329,312	△592,681	賞与引当金	123,857,268	125,439,011	△1,581,743
前払費用	4,816,662	4,816,662	0	賞与加算引当金	146,833,000	151,089,000	△4,256,000
徴収不能引当金	△38,219	△38,219	0	固定負債	934,135,619	1,057,012,255	△122,876,636
固定資産	15,481,245,523	15,312,812,558	168,432,965	設備資金借入金	656,495,000	766,967,000	△110,472,000
基本財産	8,748,215,871	9,121,656,946	△373,441,075	リース債務	177,984	711,936	△533,952
土地	2,422,200,830	2,422,200,830	0	退職給付引当金	274,708,635	284,169,569	△9,460,934
建物	6,225,015,041	6,598,456,116	△373,441,075	役員退職慰労引当金	2,754,000	5,163,750	△2,409,750
定期預金	101,000,000	101,000,000	0	負債の部合計	1,865,066,980	1,907,029,618	△41,962,638
その他の固定資産	6,733,029,652	6,191,155,612	541,874,040	純資産の部			
土地	24,181,110	24,181,110	0	基本金	107,000,000	107,000,000	0
建物	366,340,564	387,599,550	△21,258,986	国庫補助金等特別積立金	5,098,307,482	5,242,373,540	△144,066,058
構築物	229,869,700	264,222,092	△34,352,392	その他の積立金	4,431,914,302	3,953,286,686	478,627,616
機械及び装置	235,207	275,006	△39,799	みらい応援基金積立金	78,247,974	72,937,000	5,310,974
車輛運搬具	1,207,738	2,251,244	△1,043,506	備品購入積立金	762,040,223	722,434,522	39,605,701
器具及び備品	215,301,331	243,518,533	△28,217,202	修繕積立金	1,736,436,650	1,576,385,709	160,050,941
有形リース資産	213,584	1,961,372	△1,747,788	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	4,362,581	4,911,474	△548,893	工賃変動積立金	482,478	482,478	0
ソフトウェア	20,850,750	22,259,966	△1,409,216	設備等整備積立金	717,352	717,352	0
無形リース資産	498,352	872,116	△373,764	減価償却資産等整備積立金	1,702,479,602	1,428,090,602	274,389,000
投資有価証券	1,001,897,236	831,288,958	170,608,278	退職給付積立金	137,510,023	138,239,023	△729,000
長期貸付金	385,891	186,153	199,738	次期繰越活動増減差額	5,794,923,736	5,935,941,204	△141,017,468
賞与加算引当資産	131,968,000	133,764,000	△1,796,000	(うち当期活動増減差額)	337,610,148	337,357,795	252,353
退職給付引当資産	277,462,635	289,333,319	△11,870,684				
みらい応援基金積立資産	78,247,974	72,937,000	5,310,974				
備品購入積立資産	762,040,223	722,434,522	39,605,701				
修繕積立資産	1,736,436,650	1,576,385,709	160,050,941				
運用財産積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
工賃変動積立資産	482,478	482,478	0				
設備等整備積立資産	717,352	717,352	0				
減価償却資産等整備積立資産	1,702,479,602	1,428,090,602	274,389,000				
退職給付積立資産	137,510,023	138,239,023	△729,000				
差入保証金	5,308,500	5,395,200	△86,700				
長期前払費用	20,956,241	25,772,903	△4,816,662				
その他の固定資産	75,930	75,930	0				
資産の部合計	17,297,212,500	17,145,631,048	151,581,452	純資産の部合計	15,432,145,520	15,238,601,430	193,544,090
				負債及び純資産の部合計	17,297,212,500	17,145,631,048	151,581,452