

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	355,554,768	355,772,024	△217,256	流動負債	100,798,216	98,456,957	2,341,259
現金預金	220,386,327	207,222,436	13,163,891	事業未払金	16,717,292	21,938,030	△5,220,738
その他の現金預金	2,500,000	19,000,000	△16,500,000	1年以内返済予定リース債務	5,469,518	5,589,666	△120,148
事業未収金	126,516,955	121,838,266	4,678,689	未払費用	43,188,959	39,555,957	3,633,002
医薬品	3,513,068	4,637,037	△1,123,969	預り金	204,443	0	204,443
原材料	53,500	36,600	16,900	職員預り金	10,632,004	7,190,104	3,441,900
立替金	1,086,100	719,600	366,500	賞与引当金	24,586,000	24,183,200	402,800
前払費用	1,498,818	2,083,085	△584,267	固定負債	56,273,951	59,607,429	△3,333,478
仮払金	0	235,000	△235,000	リース債務	10,813,151	16,282,669	△5,469,518
固定資産	994,651,741	1,002,137,908	△7,486,167	退職給付引当金	45,460,800	43,324,760	2,136,040
基本財産	580,194,619	613,142,793	△32,948,174	負債の部合計	157,072,167	158,064,386	△992,219
土地	8,400,000	8,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物	570,794,619	603,742,793	△32,948,174	基本金	97,510,800	97,510,800	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	97,510,800	97,510,800	0
その他の固定資産	414,457,122	388,995,115	25,462,007	国庫補助金等特別積立金	428,022,853	453,158,262	△25,135,409
土地	67,129,842	5,216,000	61,913,842	国庫補助金等特別積立金	428,022,853	453,158,262	△25,135,409
建物	33,869,215	35,240,478	△1,371,263	その他の積立金	207,470,000	245,070,000	△37,600,000
構築物	8,053,628	9,229,615	△1,175,987	人件費積立金	109,000,000	112,000,000	△3,000,000
機械及び装置	5,858,402	6,866,061	△1,007,659	修繕積立金	40,000,000	78,000,000	△38,000,000
車輛運搬具	1,443,708	1,254,903	188,805	施設・設備整備積立金	58,470,000	55,070,000	3,400,000
器具及び備品	14,396,276	15,592,148	△1,195,872	次期繰越活動増減差額	460,130,689	404,106,484	56,024,205
建設仮勘定	1,500,000	0	1,500,000	次期繰越活動増減差額	460,130,689	404,106,484	56,024,205
有形リース資産	14,039,034	18,518,134	△4,479,100	(うち当期活動増減差額)	18,424,205	8,545,756	9,878,449
権利	400,000	400,000	0	純資産の部合計	1,193,134,342	1,199,845,546	△6,711,204
ソフトウェア	373,955	0	373,955	負債及び純資産の部合計	1,350,206,509	1,357,909,932	△7,703,423
無形リース資産	2,462,262	3,283,016	△820,754				
投資有価証券	7,000,000	0	7,000,000				
退職給付引当資産	45,460,800	43,324,760	2,136,040				
人件費積立資産	109,000,000	112,000,000	△3,000,000				
修繕積立資産	40,000,000	78,000,000	△38,000,000				
施設・設備整備積立資産	58,470,000	55,070,000	3,400,000				
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	1,350,206,509	1,357,909,932	△7,703,423				

脚注
減価償却累計額 876,409,769円