

第4 貸借対照表

1. 貸借対照表

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	995,071,506	898,435,717	96,635,789
現金預金	499,172,340	413,200,745	85,971,595
有価証券	0	0	0
事業未収金	475,194,828	465,421,710	9,773,118
未収金	7,253,213	7,156,290	96,923
未収補助金	4,111,618	0	4,111,618
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	2,722,952	3,196,356	△ 473,404
医薬品	3,626,137	4,022,721	△ 396,584
診療・療養費等材料	1,531,121	2,174,481	△ 643,360
給食用材料	0	0	0
商品・製品	44,988	68,750	△ 23,762
仕掛品	0	0	0
原材料	284,453	192,088	92,365
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,780,000	3,759,146	△ 979,146
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,650,144	△ 756,570	△ 893,574
固定資産	4,331,736,473	4,583,947,604	△ 252,211,131
基本財産	2,894,153,340	2,982,478,196	△ 88,324,856
土地	320,333,169	320,333,169	0
建物	2,563,820,171	2,652,145,027	△ 88,324,856
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	1,437,583,133	1,601,469,408	△ 163,886,275
土地	0	0	0
建物	172,997,549	182,831,729	△ 9,834,180
構築物	17,768,127	30,708,001	△ 12,939,874
機械及び装置	56,336	131,450	△ 75,114
車輛運搬具	685,847	1,059,155	△ 373,308
器具及び備品	31,454,741	33,491,011	△ 2,036,270
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	318,213,168	327,787,968	△ 9,574,800
権利	3,917,951	3,917,951	0
ソフトウェア	115,560	121,286	△ 5,726
無形リース資産	0	21,065,625	△ 21,065,625
投資有価証券	158,894,204	158,894,204	0
長期貸付金	3,245,198	4,590,356	△ 1,345,158
退職給付引当資産	66,434,824	72,717,805	△ 6,282,981
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	725,922	725,922	0
事業運営積立資産	641,120,196	741,137,476	△ 100,017,280
人件費積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	2,244,048	2,244,048	0
設備等整備積立資産	3,200,000	4,200,000	△ 1,000,000
差入保証金	1,388,000	1,388,000	0
その他の固定資産	15,121,462	14,457,421	664,041
資産の部合計	5,326,807,979	5,482,383,321	△ 155,575,342

令和 6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	276,443,556	242,723,418	33,720,138
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	91,060,658	72,653,002	18,407,656
その他の未払金	2,597,514	1,169,023	1,428,491
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	35,151,600	39,454,260	△ 4,302,660
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	4,706,403	4,999,379	△ 292,976
職員預り金	21,753,381	12,197,754	9,555,627
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	121,174,000	112,250,000	8,924,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	267,291,854	294,101,120	△ 26,809,266
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	200,857,030	221,383,315	△ 20,526,285
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	66,434,824	72,717,805	△ 6,282,981
長期末払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	543,735,410	536,824,538	6,910,872
純資産の部			
基本金	5,325,350,853	5,325,350,853	0
基本金	5,325,350,853	5,325,350,853	0
国庫補助金等特別積立金	120,434,049	132,938,254	△ 12,504,205
国庫補助金等特別積立金	120,434,049	132,938,254	△ 12,504,205
その他の積立金	647,290,166	748,307,446	△ 101,017,280
移行時特別積立金	725,922	725,922	0
事業運営積立金	641,120,196	741,137,476	△ 100,017,280
工賃変動積立金	2,244,048	2,244,048	0
設備等整備積立金	3,200,000	4,200,000	△ 1,000,000
	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,310,002,499	△ 1,261,037,770	△ 48,964,729
次期繰越活動増減差額	△ 1,310,002,499	△ 1,261,037,770	△ 48,964,729
(うち当期活動増減差額)	△ 149,982,009	△ 2,538,332,908	2,388,350,899
純資産の部合計	4,783,072,569	4,945,558,783	△ 162,486,214
負債及び純資産の部合計	5,326,807,979	5,482,383,321	△ 155,575,342