

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	276,769,780	290,478,522	-13,708,742	0006 流動負債	36,406,219	33,515,038	2,891,181
1111 現金預金	201,410,572	217,356,618	-15,946,046	2112 事業未払金	10,616,694	11,528,954	-912,260
1131 事業未収金	74,117,945	72,024,722	2,093,223	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	3,800,000	-920,000
1132 未収金	237,482	102,858	134,624	2124 1年以内返済予定リース債務	636,000	960,000	-324,000
1141 貯蔵品	545,177	708,395	-163,218	2132 預り金	1,050	0	1,050
1142 医薬品	0	1,000	-1,000	2133 職員預り金	8,272,475	3,226,084	5,046,391
1153 原材料	0	2,649	-2,649	2152 賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
1161 立替金	176,690	57,691	118,999	0007 固定負債	32,923,324	29,642,430	3,280,894
1194 商品券	281,914	224,589	57,325	2311 設備資金借入金	25,603,990	2,880,000	22,723,990
0002 固定資産	427,749,057	414,917,552	12,831,505	2313 リース債務	106,000	742,000	-636,000
0003 基本財産	135,874,364	140,680,796	-4,806,432	2316 拠点区分間長期借入金	1,773,334	1,773,334	0
1211 土地	78,477,300	78,477,300	0	2321 役員退職慰労引当金	5,440,000	24,247,096	-18,807,096
1212 建物	57,397,064	62,203,496	-4,806,432	負債の部合計	69,329,543	63,157,468	6,172,075
0004 その他の固定資産	291,874,693	274,236,756	17,637,937	純 資 産 の 部			
1311 土地	162,972,599	162,972,599	0	0009 基本金	163,489,258	163,489,258	0
1312 建物	85,125,194	89,677,750	-4,552,556	3111 基本金	163,489,258	163,489,258	0
1313 構築物	368,301	514,475	-146,174	0010 国庫補助金等特別積立金	21,317,670	25,416,830	-4,099,160
1314 機械及び装置	0	21,497	-21,497	3211 国庫補助金等特別積立金	21,317,670	25,416,830	-4,099,160
1315 車輛運搬具	11	135,725	-135,714	0012 次期繰越活動増減差額	450,382,366	453,332,518	-2,950,152
1316 器具及び備品	4,673,256	4,825,261	-152,005	3311 次期繰越活動増減差額	450,382,366	453,332,518	-2,950,152
1317 建設仮勘定	25,603,550	0	25,603,550	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,950,152	-29,247,677	26,297,525
1320 建物附属設備	10,603,928	12,556,589	-1,952,661				
1319 有形リース資産	689,000	1,595,000	-906,000				
1322 ソフトウェア	0	99,006	-99,006				
1327 拠点区分間長期貸付金	1,773,334	1,773,334	0				
1333 差入保証金	65,520	65,520	0				
資産の部合計	704,518,837	705,396,074	-877,237	純資産の部合計	635,189,294	642,238,606	-7,049,312
				負債及び純資産の部合計	704,518,837	705,396,074	-877,237