

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	958,088,559	952,356,656	5,731,903	0006 流動負債	271,938,642	253,903,031	18,035,611
1111 現金預金	595,816,692	581,253,770	14,562,922	2112 事業未払金	35,778,526	48,583,994	-12,805,468
1131 事業未収金	353,879,308	361,947,020	-8,067,712	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
1143 診療・療養費等材料	172,141	196,469	-24,328	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,900,000	22,800,000	-3,900,000
1161 立替金	547,483	357,181	190,302	2124 1年以内返済予定リース債務	34,805,451	35,390,246	-584,795
1162 前払金	7,642,475	8,602,216	-959,741	2129 1年以内支払予定長期未払金	336,000	1,008,000	-672,000
1181 仮払金	30,460	0	30,460	2131 未払費用	4,573,187	3,519,926	1,053,261
0002 固定資産	1,486,690,262	1,530,950,724	-44,260,462	2132 預り金	483,188	514,145	-30,957
0003 基本財産	635,800,174	684,742,631	-48,942,457	2133 職員預り金	68,482,290	34,717,944	33,764,346
1212 建物	535,800,174	584,742,631	-48,942,457	2151 仮受金	0	3,748,776	-3,748,776
1221 普通預金	831,233	831,233	0	2152 貸与引当金	103,060,000	98,100,000	4,960,000
1222 投資有価証券	99,168,767	99,168,767	0	0007 固定負債	329,778,967	353,114,985	-23,336,018
0004 その他の固定資産	850,890,088	846,208,093	4,681,995	2311 設備資金借入金	89,020,000	96,540,000	-7,520,000
1312 建物	11,972,340	12,172,901	-200,561	2312 長期運営資金借入金	0	17,000,000	-17,000,000
1313 構築物	1,606,006	1,891,756	-285,750	2313 リース債務	54,878,347	63,385,935	-8,507,588
1314 機械及び装置	21,555,937	26,143,709	-4,587,772	2321 退職給付引当金	184,880,620	174,853,050	10,027,570
1315 車輛運搬具	5,990,458	3,029,779	2,960,679	2322 長期未払金	0	336,000	-336,000
1316 器具及び備品	47,442,971	51,873,815	-4,430,844	2323 長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
1319 有形リース資産	72,316,168	76,406,400	-4,090,232	負債の部合計	601,717,609	607,018,016	-5,300,407
1321 権利	8,067,552	8,215,974	-148,422	純資産の部			
1322 ソフトウェア	4,902,627	5,065,695	-163,068	0009 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1323 無形リース資産	20,449,345	25,066,469	-4,617,124	3111 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1329 退職給付引当資産	184,880,620	174,853,050	10,027,570	0010 国庫補助金等特別積立金	374,749,752	410,470,116	-35,720,364
1348 移行時特別積立資産	37,901,787	37,899,221	2,566	3211 国庫補助金等特別積立金	374,749,752	410,470,116	-35,720,364
1349 その他の積立資産	0	14,400,000	-14,400,000	0011 その他の積立金	467,941,461	457,738,092	10,203,369
1350 介護施設等積立資産	4,747,895	5,347,395	-599,500	3221 その他の積立金	0	14,400,000	-14,400,000
1351 施設整備等積立資産	425,291,779	400,091,476	25,200,303	3222 移行時特別積立金	37,901,787	37,899,221	2,566
1341 その他の固定資産	3,764,603	3,750,453	14,150	3226 介護施設等積立金	4,747,895	5,347,395	-599,500
				3227 施設整備等積立金	425,291,779	400,091,476	25,200,303
				0012 次期繰越活動増減差額	806,042,619	813,753,776	-7,711,157
				3311 次期繰越活動増減差額	806,042,619	813,753,776	-7,711,157
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,492,212	-3,805,724	6,297,936
				純資産の部合計	1,843,061,212	1,876,289,364	-33,228,152
資産の部合計	2,444,778,821	2,483,307,380	-38,528,559	負債及び純資産の部合計	2,444,778,821	2,483,307,380	-38,528,559