

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	988,595,000	920,701,676	67,893,324	
	老人福祉事業収入	0	1,902,500	1,902,500	
	就労支援事業収入	18,500,000	15,439,190	3,060,810	
	障害福祉サービス等事業収入	172,977,000	180,878,117	7,901,117	
	医療事業収入	142,900,000	146,863,662	3,963,662	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	3,157,238	1,207,238	
	受取利息配当金収入	163	3,611	3,448	
	その他の収入	4,064,593	4,286,231	221,638	
	事業活動収入計 (1)	1,328,986,756	1,273,232,225	55,754,531	
支出	人件費支出	879,330,200	867,090,755	12,239,445	
	事業費支出	249,549,398	222,390,636	27,158,762	
	事務費支出	113,333,984	111,503,196	1,830,788	
	就労支援事業支出	16,053,000	17,838,905	1,785,905	
	支払利息支出	9,930,000	9,415,173	514,827	
	その他の支出	0	3,272,164	3,272,164	
	事業活動支出計 (2)	1,268,196,582	1,231,510,829	36,685,753	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,790,174	41,721,396	19,068,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,460,000	1,529,000	931,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,460,000	1,529,000	931,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,600,000	22,700,316	1,899,684	
固定資産取得支出	3,468,950	8,847,940	5,378,990		
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000		
施設整備等支出計 (5)	28,098,950	31,548,256	3,449,306		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,638,950	30,019,256	4,380,306		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,020,570	6,020,570	
	その他の活動による収入	0	10,282,545	10,282,545	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,303,115	16,303,115	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	4,587,000	1,719,000	
	積立資産支出	6,218,600	9,977,800	3,759,200	
その他の活動による支出	460,000	8,428,160	7,968,160		
その他の活動支出計 (8)	9,546,600	22,992,960	13,446,360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,546,600	6,689,845	2,856,755		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,604,624	5,012,295	20,592,329		
前期末支払資金残高 (12)	0	185,804,859	185,804,859		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,604,624	190,817,154	165,212,530		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	913,129,166	7,572,510	0
	老人福祉事業収入	1,902,500	0	0
	就労支援事業収入	20,569,088	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	180,878,117	0	0
	医療事業収入	0	146,863,662	0
	経常経費寄附金収入	2,977,202	180,036	0
	受取利息配当金収入	3,562	49	0
	その他の収入	2,443,431	42,800	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,121,903,066	154,659,057	1,800,000
支出	人件費支出	795,572,225	71,518,530	0
	事業費支出	196,796,189	25,594,447	0
	事務費支出	105,221,492	11,411,602	0
	就労支援事業支出	17,838,905	0	0
	支払利息支出	9,415,173	0	0
	その他の支出	3,272,164	0	0
事業活動支出計 (2)	1,128,116,148	108,524,579	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,213,082	46,134,478	1,800,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,100,000	429,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	429,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,700,316	0	0
固定資産取得支出	8,476,140	371,800	0	
施設整備等支出計 (5)	31,176,456	371,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,076,456	57,200	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,993,020	27,550	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	0	0
	その他の活動による収入	10,282,545	0	0
	その他の活動収入計 (7)	36,275,965	27,550	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,587,000	0	0
	積立資産支出	9,456,050	521,750	0
事業区分間繰入金支出	0	20,000,400	0	
その他の活動による支出	8,428,160	0	0	
その他の活動支出計 (8)	22,471,210	20,522,150	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,804,755	20,494,600	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,484,783	25,697,078	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)	66,435,491	103,169,368	16,200,000	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,950,708	128,866,446	18,000,000	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	920,701,676	0	920,701,676
	老人福祉事業収入	1,902,500	0	1,902,500
	就労支援事業収入	20,569,088	5,129,898	15,439,190
	障害福祉サービス等事業収入	180,878,117	0	180,878,117
	医療事業収入	146,863,662	0	146,863,662
	経常経費寄附金収入	3,157,238	0	3,157,238
	受取利息配当金収入	3,611	0	3,611
	その他の収入	4,286,231	0	4,286,231
	事業活動収入計 (1)	1,278,362,123	5,129,898	1,273,232,225
支出	人件費支出	867,090,755	0	867,090,755
	事業費支出	222,390,636	0	222,390,636
	事務費支出	116,633,094	5,129,898	111,503,196
	就労支援事業支出	17,838,905	0	17,838,905
	支払利息支出	9,415,173	0	9,415,173
	その他の支出	3,272,164	0	3,272,164
	事業活動支出計 (2)	1,236,640,727	5,129,898	1,231,510,829
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,721,396	0	41,721,396	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,529,000	0	1,529,000
	施設整備等収入計 (4)	1,529,000	0	1,529,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,700,316	0	22,700,316
固定資産取得支出	8,847,940	0	8,847,940	
施設整備等支出計 (5)	31,548,256	0	31,548,256	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,019,256	0	30,019,256	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,020,570	0	6,020,570
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	20,000,400	0
	その他の活動による収入	10,282,545	0	10,282,545
	その他の活動収入計 (7)	36,303,515	20,000,400	16,303,115
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,587,000	0	4,587,000
	積立資産支出	9,977,800	0	9,977,800
	事業区分間繰入金支出	20,000,400	20,000,400	0
	その他の活動による支出	8,428,160	0	8,428,160
その他の活動支出計 (8)	42,993,360	20,000,400	22,992,960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,689,845	0	6,689,845	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,012,295	0	5,012,295	
前期末支払資金残高 (11)	185,804,859	0	185,804,859	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	190,817,154	0	190,817,154	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	920,701,676	941,726,013	21,024,337
	就労支援事業収益	15,439,190	19,371,240	3,932,050
	障害福祉サービス等事業収益	180,878,117	161,328,358	19,549,759
	医療事業収益	146,863,662	165,953,629	19,089,967
	経常経費寄附金収益	3,157,238	3,345,172	187,934
	サービス活動収益計(1)	1,267,039,883	1,291,724,412	24,684,529
	費用			
	人件費	869,007,985	876,412,919	7,404,934
	事業費	219,476,056	233,025,912	13,549,856
	事務費	111,503,196	117,589,995	6,086,799
	就労支援事業費用	18,529,539	17,065,551	1,463,988
	減価償却費	55,717,465	55,661,470	55,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,236,143	20,439,676	796,467
サービス活動費用計(2)	1,252,998,098	1,279,316,171	26,318,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,041,785	12,408,241	1,633,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,611	5,275	1,664
	その他のサービス活動外収益	5,185,661	6,232,623	1,046,962
	サービス活動外収益計(4)	5,189,272	6,237,898	1,048,626
	費用			
	支払利息	9,415,173	15,453,369	6,038,196
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	25,055,544	25,055,544
	その他のサービス活動外費用	3,259,194	1,350,520	1,908,674
	サービス活動外費用計(5)	12,674,367	41,859,433	29,185,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,485,095	35,621,535	28,136,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,556,690	23,213,294	29,769,984	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,529,000	0	1,529,000
	固定資産売却益	0	69,999	69,999
	その他の特別収益	7,320,800	0	7,320,800
	特別収益計(8)	8,849,800	69,999	8,779,801
	費用			
	固定資産売却損・処分損	359,754	458,439	98,685
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,529,000	76,000	1,453,000
	その他の特別損失	7,336,900	0	7,336,900
	特別費用計(9)	9,225,654	534,439	8,691,215
特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,854	464,440	88,586	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,180,836	23,677,734	29,858,570	
法人税、住民税及び事業税(12)	912,400	344,900	567,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,268,436	24,022,634	29,291,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,138,549	34,971,183	24,832,634
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,406,985	10,948,549	4,458,436
	基本金取崩額(16)	5,609,534	0	5,609,534
	その他の積立金取崩額(17)	0	1,500,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(18)	2,040,000	2,310,000	270,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	18,976,519	10,138,549	8,837,970

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	913,129,166	7,572,510	0
	就労支援事業収益	20,569,088	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	180,878,117	0	0
	医療事業収益	0	146,863,662	0
	経常経費寄附金収益	2,977,202	180,036	0
	サービス活動収益計 (1)	1,117,553,573	154,616,208	0
費用	人件費	796,995,255	72,012,730	0
	事業費	193,723,689	25,752,367	0
	事務費	105,221,492	11,411,602	0
	就労支援事業費用	18,529,539	0	0
	減価償却費	54,440,074	1,277,391	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,913,892	322,251	0
	サービス活動費用計 (2)	1,147,996,157	110,131,839	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,442,584	44,484,369	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,562	49	0
	その他のサービス活動外収益	3,308,661	77,000	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,312,223	77,049	1,800,000
	費用			
支払利息	9,415,173	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,224,994	34,200	0	
サービス活動外費用計 (5)	12,640,167	34,200	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,327,944	42,849	1,800,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,770,528	44,527,218	1,800,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	429,000	0
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	0	0
	その他の特別収益	7,320,800	0	0
	特別収益計 (8)	28,421,200	429,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	359,753	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	429,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	20,000,400	0	
その他の特別損失	7,336,900	0	0	
特別費用計 (9)	8,796,653	20,429,401	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,624,547	20,000,401	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,145,981	24,526,817	1,800,000	
法人税、住民税及び事業税 (12)	912,400	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	21,058,381	24,526,817	1,800,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	118,408,156	112,346,705	16,200,000
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	139,466,537	136,873,522	18,000,000
	基本金取崩額 (16)	5,609,534	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	2,040,000	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	135,897,003	136,873,522	18,000,000	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	920,701,676	0	920,701,676
	就労支援事業収益	20,569,088	5,129,898	15,439,190
	障害福祉サービス等事業収益	180,878,117	0	180,878,117
	医療事業収益	146,863,662	0	146,863,662
	経常経費寄附金収益	3,157,238	0	3,157,238
	サービス活動収益計 (1)	1,272,169,781	5,129,898	1,267,039,883
	費用			
	人件費	869,007,985	0	869,007,985
	事業費	219,476,056	0	219,476,056
事務費	116,633,094	5,129,898	111,503,196	
就労支援事業費用	18,529,539	0	18,529,539	
減価償却費	55,717,465	0	55,717,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,236,143	0	21,236,143	
サービス活動費用計 (2)	1,258,127,996	5,129,898	1,252,998,098	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,041,785	0	14,041,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,611	0	3,611
	その他のサービス活動外収益	5,185,661	0	5,185,661
	サービス活動外収益計 (4)	5,189,272	0	5,189,272
	費用			
支払利息	9,415,173	0	9,415,173	
その他のサービス活動外費用	3,259,194	0	3,259,194	
サービス活動外費用計 (5)	12,674,367	0	12,674,367	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,485,095	0	7,485,095	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,556,690	0	6,556,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,529,000	0	1,529,000
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	20,000,400	0
	その他の特別収益	7,320,800	0	7,320,800
	特別収益計 (8)	28,850,200	20,000,400	8,849,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	359,754	0	359,754
国庫補助金等特別積立金積立額	1,529,000	0	1,529,000	
事業区分間繰入金費用	20,000,400	20,000,400	0	
その他の特別損失	7,336,900	0	7,336,900	
特別費用計 (9)	29,226,054	20,000,400	9,225,654	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	375,854	0	375,854	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,180,836	0	6,180,836	
法人税、住民税及び事業税 (12)	912,400	0	912,400	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	5,268,436	0	5,268,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	10,138,549	0	10,138,549
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	15,406,985	0	15,406,985
	基本金取崩額 (16)	5,609,534	0	5,609,534
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	2,040,000	0	2,040,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	18,976,519	0	18,976,519

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	329,766,929	300,218,541	29,548,388	流動負債	170,236,406	142,695,506	27,540,900
現金預金	120,406,790	89,237,610	31,169,180	短期運営資金借入金	55,983,672	48,771,386	7,212,286
事業未収金	19,126,278	26,568,435	7,442,157	事業未払金	908,611	675,775	232,836
未収金	171,517,368	166,305,922	5,211,446	その他の未払金	56,767,010	55,302,430	1,464,580
未収補助金	4,949,820	3,366,000	1,583,820	1年以内返済予定設備資金借入金	27,175,904	24,777,311	2,398,593
貯蔵品	4,084,862	5,024,459	939,597	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,421,000	5,004,000	417,000
医薬品	990,218	1,148,138	157,920	預り金	0	9,852	9,852
原材料	320,055	351,349	31,294	職員預り金	12,186,109	6,104,454	6,081,655
立替金	865,720	557,621	308,099	仮受金	0	827,898	827,898
前払金	5,705,524	5,862,524	157,000	未払法人税等	912,400	344,900	567,500
前払費用	1,324,666	1,345,675	21,009	未払消費税等	10,881,700	877,500	10,004,200
その他の流動資産	475,628	450,808	24,820				
固定資産	1,101,698,809	1,146,038,573	44,339,764	固定負債	799,788,375	827,681,944	27,893,569
基本財産	917,998,496	956,409,229	38,410,733	設備資金借入金	673,948,435	699,047,344	25,098,909
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	39,158,000	44,162,000	5,004,000
建物	728,115,519	766,526,252	38,410,733	退職給付引当金	77,335,100	75,121,300	2,213,800
その他の固定資産	183,700,313	189,629,344	5,929,031	長期未払金	2,461,840	1,296,300	1,165,540
建物	24,816,326	29,159,083	4,342,757	長期預り金	6,885,000	8,055,000	1,170,000
構築物	18,234,430	19,392,405	1,157,975	負債の部合計	970,024,781	970,377,450	352,669
機械及び装置	28,216,837	32,949,147	4,732,310	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,514,415	3,067,140	1,552,725	基本金	83,482,354	89,091,888	5,609,534
器具及び備品	21,689,526	18,956,626	2,732,900	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
権利	695,392	933,101	237,709	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
ソフトウェア	1,060,832	1,248,142	187,310	第3号基本金	20,153,330	25,762,864	5,609,534
退職給付引当資産	77,335,100	75,121,300	2,213,800	国庫補助金等特別積立金	352,242,084	371,949,227	19,707,143
工賃変動積立資産	1,700,000	1,120,000	580,000	その他の積立金	6,740,000	4,700,000	2,040,000

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産	5,040,000	3,580,000	1,460,000	工賃変動積立金	1,700,000	1,120,000	580,000
差入保証金	2,920,000	3,277,000	357,000	設備等整備積立金	5,040,000	3,580,000	1,460,000
長期前払費用	377,455	725,400	347,945	次期繰越活動増減差額	18,976,519	10,138,549	8,837,970
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,268,436	24,022,634	29,291,070
				純資産の部合計	461,440,957	475,879,664	14,438,707
資産の部合計	1,431,465,738	1,446,257,114	14,791,376	負債及び純資産の部合計	1,431,465,738	1,446,257,114	14,791,376

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	303,693,177	134,464,233	18,000,000
現金預金	115,597,529	4,809,261	0
事業未収金	0	19,126,278	0
未収金	171,517,368	0	0
未収補助金	4,949,820	0	0
貯蔵品	3,805,367	279,495	0
医薬品	0	990,218	0
原材料	320,055	0	0
立替金	865,720	0	0
前払金	4,837,024	868,500	0
前払費用	1,324,666	0	0
事業区分間貸付金	0	108,390,481	18,000,000
その他の流動資産	475,628	0	0
固定資産	1,090,160,387	11,538,422	0
基本財産	917,998,496	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	728,115,519	0	0
その他の固定資産	172,161,891	11,538,422	0
建物	18,960,261	5,856,065	0
構築物	17,759,430	475,000	0
機械及び装置	28,216,837	0	0
車輛運搬具	1,514,412	3	0
器具及び備品	20,652,676	1,036,850	0
権利	695,392	0	0
ソフトウェア	901,078	159,754	0
退職給付引当資産	73,824,350	3,510,750	0
工賃変動積立資産	1,700,000	0	0
設備等整備積立資産	5,040,000	0	0
差入保証金	2,420,000	500,000	0
長期前払費用	377,455	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
資産の部合計	1,393,853,564	146,002,655	18,000,000
流動負債	292,019,318	4,607,569	0
短期運営資金借入金	55,983,672	0	0
事業未払金	908,611	0	0
その他の未払金	54,378,001	2,389,009	0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,175,904	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,421,000	0	0
職員預り金	10,690,549	1,495,560	0
事業区分間借入金	126,390,481	0	0
未払法人税等	912,400	0	0
未払消費税等	10,158,700	723,000	0
固定負債	796,277,625	3,510,750	0
設備資金借入金	673,948,435	0	0
長期運営資金借入金	39,158,000	0	0
退職給付引当金	73,824,350	3,510,750	0
長期未払金	2,461,840	0	0
長期預り金	6,885,000	0	0
負債の部合計	1,088,296,943	8,118,319	0
基本金	83,482,354	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0
第3号基本金	20,153,330	0	0
国庫補助金等特別積立金	351,231,270	1,010,814	0
その他の積立金	6,740,000	0	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
工賃変動積立金	1,700,000	0	0
設備等整備積立金	5,040,000	0	0
次期繰越活動増減差額	135,897,003	136,873,522	18,000,000
(うち当期活動増減差額)	21,058,381	24,526,817	1,800,000
純資産の部合計	305,556,621	137,884,336	18,000,000
負債及び純資産の部合計	1,393,853,564	146,002,655	18,000,000

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	456,157,410	126,390,481	329,766,929
現金預金	120,406,790	0	120,406,790
事業未収金	19,126,278	0	19,126,278
未収金	171,517,368	0	171,517,368
未収補助金	4,949,820	0	4,949,820
貯蔵品	4,084,862	0	4,084,862
医薬品	990,218	0	990,218
原材料	320,055	0	320,055
立替金	865,720	0	865,720
前払金	5,705,524	0	5,705,524
前払費用	1,324,666	0	1,324,666
事業区分間貸付金	126,390,481	126,390,481	0
その他の流動資産	475,628	0	475,628
固定資産	1,101,698,809	0	1,101,698,809
基本財産	917,998,496	0	917,998,496
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	728,115,519	0	728,115,519
その他の固定資産	183,700,313	0	183,700,313
建物	24,816,326	0	24,816,326
構築物	18,234,430	0	18,234,430
機械及び装置	28,216,837	0	28,216,837
車輛運搬具	1,514,415	0	1,514,415
器具及び備品	21,689,526	0	21,689,526
権利	695,392	0	695,392
ソフトウェア	1,060,832	0	1,060,832
退職給付引当資産	77,335,100	0	77,335,100
工賃変動積立資産	1,700,000	0	1,700,000
設備等整備積立資産	5,040,000	0	5,040,000
差入保証金	2,920,000	0	2,920,000
長期前払費用	377,455	0	377,455
その他の固定資産	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,557,856,219	126,390,481	1,431,465,738
流動負債	296,626,887	126,390,481	170,236,406
短期運営資金借入金	55,983,672	0	55,983,672
事業未払金	908,611	0	908,611
その他の未払金	56,767,010	0	56,767,010
1年以内返済予定設備資金借入金	27,175,904	0	27,175,904
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,421,000	0	5,421,000
職員預り金	12,186,109	0	12,186,109
事業区分間借入金	126,390,481	126,390,481	0
未払法人税等	912,400	0	912,400
未払消費税等	10,881,700	0	10,881,700
固定負債	799,788,375	0	799,788,375
設備資金借入金	673,948,435	0	673,948,435
長期運営資金借入金	39,158,000	0	39,158,000
退職給付引当金	77,335,100	0	77,335,100
長期未払金	2,461,840	0	2,461,840
長期預り金	6,885,000	0	6,885,000
負債の部合計	1,096,415,262	126,390,481	970,024,781
基本金	83,482,354	0	83,482,354
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000
第3号基本金	20,153,330	0	20,153,330
国庫補助金等特別積立金	352,242,084	0	352,242,084
その他の積立金	6,740,000	0	6,740,000

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
工賃変動積立金	1,700,000	0	1,700,000
設備等整備積立金	5,040,000	0	5,040,000
次期繰越活動増減差額	18,976,519	0	18,976,519
(うち当期活動増減差額)	5,268,436	0	5,268,436
純資産の部合計	461,440,957	0	461,440,957
負債及び純資産の部合計	1,557,856,219	126,390,481	1,431,465,738