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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0001 流動資産 | 960,695,832 | 1,099,639,404 | -138,943,572 |
| 1111 現金預金 | 626,490,615 | 785,363,355 | -158,872,740 |
| 1112 その他の現金預金 | 194,504 | 34,992 | 159,512 |
| 1113 定期預金 | | 17,400,000 | -17,400,000 |
| 1114 その他の現金預金（預り金） | 57,127,998 | 50,371,523 | 6,756,475 |
| 1115 その他の現金預金（利用者立替金） | 167,182 | 214,153 | -46,971 |
| 1116 その他の現金預金（小口現金） | 180,000 | 68,698 | 111,302 |
| 1121 有価証券 | | | |
| 1131 事業未収金 | 235,337,303 | 236,976,994 | -1,639,691 |
| 1132 未収金 | 919,369 | 865,375 | 53,994 |
| 1133 未収補助金 | 35,335,581 | 3,431,098 | 31,904,483 |
| 1134 未収収益 | | | |
| 1135 受取手形 | | | |
| 1141 貯蔵品 | 706,216 | 723,951 | -17,735 |
| 1142 医薬品 | | | |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | |
| 1144 給食用材料 | 417,154 | 466,139 | -48,985 |
| 1151 商品・製品 | 3,239,262 | 2,926,611 | 312,651 |
| 1152 仕掛品 | | | |
| 1153 原材料 | 184,429 | 184,429 | |
| 1161 立替金 | 350,619 | 332,521 | 18,098 |
| 1162 前払金 | | | |
| 1163 前払費用 | 45,600 | 279,565 | -233,965 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金 | | | |
| 1175 短期貸付金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | |
| 1181 仮払金 | | | |
| 1191 その他の流動資産 | | | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | |
| 1193 仮払消費税 | | | |
| 0002 固定資産 | 2,602,373,694 | 2,494,581,543 | 107,792,151 |
| 0003 基本財産 | 2,202,516,081 | 1,894,470,679 | 308,045,402 |
| 1211 土地 | 145,308,828 | 145,308,828 | |
| 1212 建物 | 4,008,704,751 | 3,662,516,557 | 346,188,194 |
| 1220 減価償却累計額（建物）△ | 2,259,095,544 | 2,139,420,047 | 119,675,497 |
| 1213 建物附属設備 | 655,770,285 | 536,108,479 | 119,661,806 |
| 1226 減価償却累計額（建物付属設備）△ | 349,172,239 | 311,043,138 | 38,129,101 |
| 1215 構築物 | | | |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 1222 投資有価証券 | | | |
| 1231 減価償却累計額　△ | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 399,857,613 | 600,110,864 | -200,253,251 |
| 1311 土地 | 71,102,552 | 71,102,552 | |
| 1312 建物 | 434,909,100 | 434,909,100 | |
| 1227 減価償却累計額（建物）△ | 386,712,457 | 379,343,507 | 7,368,950 |
| 1313 建物附属設備 | 53,666,750 | 53,666,750 | |
| 1228 減価償却累計額（建物付属設備）△ | 53,443,850 | 53,398,517 | 45,333 |
| 1219 構築物 | 169,519,782 | 132,604,882 | 36,914,900 |
| 1229 減価償却累計額（構築物）△ | 69,063,126 | 61,766,395 | 7,296,731 |
| 1314 機械及び装置 | | | |
| 1315 車輌運搬具 | 132,582,554 | 126,833,708 | 5,748,846 |
| 1230 減価償却累計額（車両運搬具）△ | 100,090,371 | 97,084,454 | 3,005,917 |
| 1316 器具及び備品 | 293,299,452 | 262,728,557 | 30,570,895 |
| 1236 減価償却累計額（器具及び備品）△ | 236,403,540 | 235,443,093 | 960,447 |
| 1317 建設仮勘定 | | 235,950,000 | -235,950,000 |
| 1342 借地権 | 10,023,904 | 10,023,904 | |
| 1318 減価償却累計額　△ | | | |
| 1319 有形リース資産 | 21,466,140 | 16,750,440 | 4,715,700 |
| 1237 減価償却累計額（有形ﾘｰｽ）△ | 12,361,712 | 8,379,898 | 3,981,814 |
| 1321 権利 | 80,000 | 80,000 | |
| 1322 ソフトウェア | | | |
| 1323 無形リース資産 | | | |
| 1324 投資有価証券 | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 56,879,000 | 57,073,400 | -194,400 |
| 1331 長期預り金積立資産 | 3,600,000 | 4,000,000 | -400,000 |
| 1332 設備整備積立資産 | 1,713,851 | 20,713,851 | -19,000,000 |
| 1232 修繕費積立金資産 | 2,807,373 | 2,807,373 | |
| 1238 人件費積立金資産 | 2,278,010 | 2,278,010 | |
| 1239 工賃変動積立金資産 | 4,004,201 | 4,004,201 | |
| 1333 差入保証金 | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 3,563,069,526 | 3,594,220,947 | -31,151,421 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0006 流動負債 | 295,277,348 | 282,489,177 | 12,788,171 |
| 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 2112 事業未払金 | 55,126,220 | 48,486,500 | 6,639,720 |
| 2113 その他の未払金 | | 95,157,506 | -95,157,506 |
| 2114 支払手形 | | | |
| 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | 3,436,788 | 2,493,648 | 943,140 |
| 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金 | | | |
| 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 2131 未払費用 | 99,050,342 | | 99,050,342 |
| 2132 預り金 | 31,958,972 | 38,294,600 | -6,335,628 |
| 2133 職員預り金 | 25,169,026 | 12,076,923 | 13,092,103 |
| 2141 前受金 | | | |
| 2142 前受収益 | | | |
| 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 2151 仮受金 | | | |
| 2152 賞与引当金 | 35,536,000 | 40,980,000 | -5,444,000 |
| 2211 その他の流動負債 | | | |
| 2214 仮受消費税 | | | |
| 0007 固定負債 | 541,525,640 | 587,329,294 | -45,803,654 |
| 2311 設備資金借入金 | 475,379,000 | 520,379,000 | -45,000,000 |
| 2312 長期運営資金借入金 | | | |
| 2313 リース債務 | 5,667,640 | 5,876,894 | -209,254 |
| 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 2321 退職給付引当金 | 56,879,000 | 57,073,400 | -194,400 |
| 2322 長期未払金 | | | |
| 2323 長期預り金 | 3,600,000 | 4,000,000 | -400,000 |
| 2411 その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 836,802,988 | 869,818,471 | -33,015,483 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 0009 基本金 | 347,155,416 | 347,155,416 | |
| 3111 基本金 | 347,155,416 | 347,155,416 | |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 639,075,194 | 575,121,206 | 63,953,988 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 639,075,194 | 575,121,206 | 63,953,988 |
| 0011 その他の積立金 | 10,803,435 | 29,803,435 | -19,000,000 |
| 3221 設備整備積立金 | 1,713,851 | 20,713,851 | -19,000,000 |
| 3222 修繕費積立金 | 2,807,373 | 2,807,373 | |
| 3223 人件費積立金 | 2,278,010 | 2,278,010 | |
| 3224 工賃変動積立金 | 4,004,201 | 4,004,201 | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 1,729,232,493 | 1,772,322,419 | -43,089,926 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 1,729,232,493 | 1,772,322,419 | -43,089,926 |
| 3312 （うち当期活動増減差額） | -62,089,926 | -36,487,717 | -25,602,209 |
| 純資産の部合計 | 2,726,266,538 | 2,724,402,476 | 1,864,062 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,563,069,526 | 3,594,220,947 | -31,151,421 |