

貸借対照表
2024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	71,106,351	67,616,654	3,489,697	流動負債	2,290,634	2,452,835	-162,201
現金預金	61,961,334	57,131,570	4,829,764	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	443,821	480,588	-36,767
事業未収金	9,073,519	10,485,084	-1,411,565	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				その他預り金	11,413	9,247	2,166
立替金				前受収益			
前払金	71,498		71,498	仮受金			
前払費用				賞与引当金	1,835,400	1,963,000	-127,600
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	85,706,765	78,442,587	7,264,178	固定負債			
基本財産	5,385,923	6,148,853	-762,930	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,385,923	6,148,853	-762,930	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	80,320,842	72,293,734	8,027,108	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	2,290,634	2,452,835	-162,201
車輛運搬具	3,404,873	237,219	3,167,654	純 資 産 の 部			
器具及び備品	395,059	45,825	349,234	基本金	12,609,934	12,609,934	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	2,918,505	299,075	2,619,430
権利				その他の積立金	76,499,880	72,000,000	4,499,880
ソフトウェア				施設整備等積立金	76,499,880	72,000,000	4,499,880
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	62,494,163	58,697,397	3,796,766
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	8,296,646	10,126,746	-1,830,100
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	76,500,000	72,000,060	4,499,940				
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	20,910	10,630	10,280				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	154,522,482	143,606,406	10,916,076
資産の部合計	156,813,116	146,059,241	10,753,875	負債及び純資産の部合計	156,813,116	146,059,241	10,753,875