

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	42,034,972	38,004,997	4,029,975	流動負債	1,974,022	1,646,353	327,669
現金預金	30,251,934	27,095,490	3,156,444	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,228,808	1,299,455	-70,647
小口現金	128,413	115,501	12,912	その他の未払金			
普通預金	20,750,634	15,693,264	5,057,370	支払手形			
ゆうちょ銀行	8,304,455	10,218,293	-1,913,838	役員等短期借入金			
当座預金	68,432	68,432		1年以内返済予定設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	11,783,038	10,909,507	873,531	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金	24,205	24,205	
貯蔵品				職員預り金	721,009	322,693	398,316
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				サービス区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	20,420,512	21,408,960	-988,448	長期未払金			
基本財産	15,941,000	15,941,000		長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	15,941,000	15,941,000		負債の部合計	1,974,022	1,646,353	327,669
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部			
定期預金				基本金	74,332,987	74,332,987	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	99,716	380,250	-280,534
その他の固定資産	4,479,512	5,467,960	-988,448	その他の積立金			
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	-13,951,241	-16,945,633	2,994,392
構築物	2,596,220	3,163,765	-567,545	(うち当期活動増減差額)	2,994,392	-6,035,458	9,029,850
機械及び装置							
車輛運搬具	748,133	1,087,196	-339,063				
器具及び備品	1,053,319	1,053,319					
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	81,840	163,680	-81,840				
無形リース資産							
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	62,455,484	59,413,957	3,041,527	純資産の部合計	60,481,462	57,767,604	2,713,858
				負債及び純資産の部合計	62,455,484	59,413,957	3,041,527

脚注E

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額