

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	318,560,658	324,332,642	△5,771,984	流動負債	109,634,565	128,270,569	△18,636,004
現金預金	156,909,392	137,086,464	19,822,928	事業未払金	41,615,860	34,569,908	7,045,952
事業未収金	159,167,129	158,610,003	557,126	その他の未払金	376,131	3,000,000	△2,623,869
未収補助金		26,423,000	△26,423,000	1年以内返済予定設備資金借入金	42,548,000	71,228,000	△28,680,000
未収収益	621,984	677,532	△55,548	1年以内返済予定リース債務	12,191,090	12,653,817	△462,727
貯蔵品	234,575	236,180	△1,605	預り金	343,262	475,920	△132,658
診療・療養費等材料	174,240	139,600	34,640	職員預り金	12,417,992	6,209,694	6,208,298
立替金	382,223	288,084	94,139	前受金	142,230	133,230	9,000
前払金	821,115	821,115					
仮払金	230,000	30,664	199,336				
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	1,597,174,223	1,688,489,670	△91,315,447	固定負債	396,931,616	451,670,706	△54,739,090
基本財産	1,483,645,874	1,566,006,898	△82,361,024	設備資金借入金	372,268,000	414,816,000	△42,548,000
土地	293,860,223	293,860,223		リース債務	24,303,644	36,494,734	△12,191,090
建物	1,188,785,651	1,271,146,675	△82,361,024	退職給付引当金	359,972	359,972	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	506,566,181	579,941,275	△73,375,094
その他の固定資産	113,528,349	122,482,772	△8,954,423	純資産の部			
建物	48,297,359	46,940,889	1,356,470	基本金	216,191,535	216,191,535	
構築物	887,954	1,105,334	△217,380	第一号基本金	216,191,535	216,191,535	
機械及び装置	3	3		国庫補助金等特別積立金	503,825,362	542,992,981	△39,167,619
車輛運搬具	2,454,330	1,650,122	804,208	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	
器具及び備品	12,680,804	11,046,333	1,634,471	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
有形リース資産	27,231,433	37,069,786	△9,838,353	次期繰越活動増減差額	678,151,803	662,696,521	15,455,282
ソフトウェア	311,208	417,908	△106,700	(うち当期活動増減差額)	15,455,282	39,155,711	△23,700,429
無形リース資産	7,953,536	10,833,912	△2,880,376				
退職給付引当資産	359,972	359,972					
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000					
その他の固定資産	2,351,750	2,058,513	293,237	純資産の部合計	1,409,168,700	1,432,881,037	△23,712,337
資産の部合計	1,915,734,881	2,012,822,312	△97,087,431	負債及び純資産の部合計	1,915,734,881	2,012,822,312	△97,087,431

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	318,121,278	439,380	318,560,658		318,560,658
現金預金	156,471,496	437,896	156,909,392		156,909,392
事業未収金	159,165,645	1,484	159,167,129		159,167,129
未収収益	621,984		621,984		621,984
貯蔵品	234,575		234,575		234,575
診療・療養費等材料	174,240		174,240		174,240
立替金	382,223		382,223		382,223
前払金	821,115		821,115		821,115
仮払金	230,000		230,000		230,000
その他の流動資産	20,000		20,000		20,000
固定資産	1,587,784,452	9,389,771	1,597,174,223		1,597,174,223
基本財産	1,483,645,874		1,483,645,874		1,483,645,874
土地	293,860,223		293,860,223		293,860,223
建物	1,188,785,651		1,188,785,651		1,188,785,651
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	104,138,578	9,389,771	113,528,349		113,528,349
建物	38,907,588	9,389,771	48,297,359		48,297,359
構築物	887,954		887,954		887,954
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	2,454,330		2,454,330		2,454,330
器具及び備品	12,680,804		12,680,804		12,680,804
有形リース資産	27,231,433		27,231,433		27,231,433
ソフトウェア	311,208		311,208		311,208
無形リース資産	7,953,536		7,953,536		7,953,536
退職給付引当資産	359,972		359,972		359,972
修繕積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	2,351,750		2,351,750		2,351,750
資産の部合計	1,905,905,730	9,829,151	1,915,734,881		1,915,734,881

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	109,395,765	238,800	109,634,565		109,634,565
事業未払金	41,519,290	96,570	41,615,860		41,615,860
その他の未払金	376,131		376,131		376,131
1年以内返済予定設備資金借入金	42,548,000		42,548,000		42,548,000
1年以内返済予定リース債務	12,191,090		12,191,090		12,191,090
預り金	343,262		343,262		343,262
職員預り金	12,417,992		12,417,992		12,417,992
前受金		142,230	142,230		142,230
固定負債	396,931,616		396,931,616		396,931,616
設備資金借入金	372,268,000		372,268,000		372,268,000
リース債務	24,303,644		24,303,644		24,303,644
退職給付引当金	359,972		359,972		359,972
負債の部合計	506,327,381	238,800	506,566,181		506,566,181
基本金	216,191,535		216,191,535		216,191,535
第一号基本金	216,191,535		216,191,535		216,191,535
国庫補助金等特別積立金	503,825,362		503,825,362		503,825,362
その他の積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
修繕積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	668,561,452	9,590,351	678,151,803		678,151,803
(うち当期活動増減差額)	16,121,406	△666,124	15,455,282		15,455,282
純資産の部合計	1,399,578,349	9,590,351	1,409,168,700		1,409,168,700
負債及び純資産の部合計	1,905,905,730	9,829,151	1,915,734,881		1,915,734,881

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス
流動資産	1,655,841	71,407,748	61,442,430	39,327,333	803,550	31,808,483
現金預金	1,655,841	13,994,945	60,745,430	38,451,033	329,356	3,858,294
事業未収金		55,804,933	567,000	876,300	474,194	27,610,390
未収収益		621,984				
貯蔵品		64,944				52,932
診療・療養費等材料		55,440				52,800
立替金		99,827				158,627
前払金		765,675				55,440
仮払金			130,000			
その他の流動資産						20,000
固定資産	292,060,293	324,112,642	80,773,909	143,640,507	2,884,287	310,521,625
基本財産	292,060,293	301,359,864	75,753,804	124,544,792	2,799,931	306,050,901
土地	291,060,293				2,799,930	
建物		301,359,864	75,753,804	124,544,792	1	306,050,901
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産		22,752,778	5,020,105	19,095,715	84,356	4,470,724
建物		5,481,980	3	9,889,687	2	94,753
構築物		4	2	1		3
機械及び装置		1	1	1		
車輛運搬具		2	652,102			2
器具及び備品		5,332,810	645,009	1,391,199	84,354	1,972,943
有形リース資産		3,409,775	713,858	4,814,827		
ソフトウェア						
無形リース資産		2,926,007				2,101,522
退職給付引当資産						
修繕積立資産		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産		602,199	9,130			301,501
資産の部合計	293,716,134	395,520,390	142,216,339	182,967,840	3,687,837	342,330,108

## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス
流動負債	54,224	30,413,071	3,044,593	5,662,519	261,259	29,357,632
事業未払金	54,224	11,497,514	2,464,130	2,713,707	156,790	7,476,516
その他の未払金						376,131
1年以内返済予定設備資金借入金		11,796,000		1,200,000		18,492,000
1年以内返済予定リース債務		2,726,681	259,992	1,138,737		610,664
預り金		187,372	77,690	78,200		
職員預り金		4,205,504	242,781	531,875	104,469	2,402,321
固定負債		50,932,684	454,961	3,928,646		326,764,435
設備資金借入金		47,022,000				325,246,000
リース債務		3,910,684	454,961	3,928,646		1,518,435
退職給付引当金						
負債の部合計	54,224	81,345,755	3,499,554	9,591,165	261,259	356,122,067
基本金	107,235,573	23,253,600	59,869,400	20,000,000	2,799,930	
第一号基本金	107,235,573	23,253,600	59,869,400	20,000,000	2,799,930	
国庫補助金等特別積立金		166,738,462	53,124,319	79,270,530		99,026,903
その他の積立金		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
修繕積立金		5,000,000	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	186,426,337	119,182,573	22,723,066	71,106,145	626,648	△112,818,862
(うち当期活動増減差額)	298,659	△22,354,626	6,438,919	1,136,670	△1,811,139	△7,601,161
純資産の部合計	293,661,910	314,174,635	138,716,785	173,376,675	3,426,578	△13,791,959
負債及び純資産の部合計	293,716,134	395,520,390	142,216,339	182,967,840	3,687,837	342,330,108

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	111,675,893	318,121,278		318,121,278		
現金預金	37,436,597	156,471,496		156,471,496		
事業未収金	73,832,828	159,165,645		159,165,645		
未収収益		621,984		621,984		
貯蔵品	116,699	234,575		234,575		
診療・療養費等材料	66,000	174,240		174,240		
立替金	123,769	382,223		382,223		
前払金		821,115		821,115		
仮払金	100,000	230,000		230,000		
その他の流動資産		20,000		20,000		
固定資産	433,791,189	1,587,784,452		1,587,784,452		
基本財産	381,076,289	1,483,645,874		1,483,645,874		
土地		293,860,223		293,860,223		
建物	381,076,289	1,188,785,651		1,188,785,651		
定期預金		1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	52,714,900	104,138,578		104,138,578		
建物	23,441,163	38,907,588		38,907,588		
構築物	887,944	887,954		887,954		
機械及び装置		3		3		
車輛運搬具	1,802,224	2,454,330		2,454,330		
器具及び備品	3,254,489	12,680,804		12,680,804		
有形リース資産	18,292,973	27,231,433		27,231,433		
ソフトウェア	311,208	311,208		311,208		
無形リース資産	2,926,007	7,953,536		7,953,536		
退職給付引当資産	359,972	359,972		359,972		
修繕積立資産		11,000,000		11,000,000		
その他の固定資産	1,438,920	2,351,750		2,351,750		
資産の部合計	545,467,082	1,905,905,730		1,905,905,730		

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	40,602,467	109,395,765		109,395,765		
事業未払金	17,156,409	41,519,290		41,519,290		
その他の未払金		376,131		376,131		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,060,000	42,548,000		42,548,000		
1年以内返済予定リース債務	7,455,016	12,191,090		12,191,090		
預り金		343,262		343,262		
職員預り金	4,931,042	12,417,992		12,417,992		
固定負債	14,850,890	396,931,616		396,931,616		
設備資金借入金		372,268,000		372,268,000		
リース債務	14,490,918	24,303,644		24,303,644		
退職給付引当金	359,972	359,972		359,972		
負債の部合計	55,453,357	506,327,381		506,327,381		
基本金	3,033,032	216,191,535		216,191,535		
第一号基本金	3,033,032	216,191,535		216,191,535		
国庫補助金等特別積立金	105,665,148	503,825,362		503,825,362		
その他の積立金		11,000,000		11,000,000		
修繕積立金		11,000,000		11,000,000		
次期繰越活動増減差額	381,315,545	668,561,452		668,561,452		
(うち当期活動増減差額)	40,014,084	16,121,406		16,121,406		
純資産の部合計	490,013,725	1,399,578,349		1,399,578,349		
負債及び純資産の部合計	545,467,082	1,905,905,730		1,905,905,730		

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	439,380	439,380		439,380		
現金預金	437,896	437,896		437,896		
事業未収金	1,484	1,484		1,484		
固定資産	9,389,771	9,389,771		9,389,771		
その他の固定資産	9,389,771	9,389,771		9,389,771		
建物	9,389,771	9,389,771		9,389,771		
資産の部合計	9,829,151	9,829,151		9,829,151		



## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	238,800	238,800		238,800		
事業未払金	96,570	96,570		96,570		
前受金	142,230	142,230		142,230		
負債の部合計	238,800	238,800		238,800		
次期繰越活動増減差額	9,590,351	9,590,351		9,590,351		
(うち当期活動増減差額)	△666,124	△666,124		△666,124		
純資産の部合計	9,590,351	9,590,351		9,590,351		
負債及び純資産の部合計	9,829,151	9,829,151		9,829,151		

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,655,841	1,349,368	306,473	流動負債	54,224	46,410	7,814
現金預金	1,655,841	1,349,368	306,473	事業未払金	54,224	46,410	7,814
固定資産	292,060,293	292,060,293		負債の部合計	54,224	46,410	7,814
基本財産	292,060,293	292,060,293		純資産の部			
土地	291,060,293	291,060,293		基本金	107,235,573	107,235,573	
定期預金	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	107,235,573	107,235,573	
				次期繰越活動増減差額	186,426,337	186,127,678	298,659
				(うち当期活動増減差額)	298,659	278,623	20,036
				純資産の部合計	293,661,910	293,363,251	298,659
資産の部合計	293,716,134	293,409,661	306,473	負債及び純資産の部合計	293,716,134	293,409,661	306,473

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,407,748	94,297,026	△22,889,278	流動負債	30,413,071	25,935,212	4,477,859
現金預金	13,994,945	33,186,038	△19,191,093	事業未払金	11,497,514	8,598,789	2,898,725
事業未収金	55,804,933	54,501,233	1,303,700	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	12,096,000	△300,000
未収補助金		4,968,000	△4,968,000	1年以内返済予定リース債務	2,726,681	2,998,197	△271,516
未収収益	621,984	677,532	△55,548	預り金	187,372	197,550	△10,178
貯蔵品	64,944	84,180	△19,236	職員預り金	4,205,504	2,044,676	2,160,828
診療・療養費等材料	55,440	36,000	19,440				
立替金	99,827	77,704	22,123				
前払金	765,675	765,675					
仮払金		664	△664				
固定資産	324,112,642	350,490,800	△26,378,158	固定負債	50,932,684	65,455,365	△14,522,681
基本財産	301,359,864	328,411,125	△27,051,261	設備資金借入金	47,022,000	58,818,000	△11,796,000
建物	301,359,864	328,411,125	△27,051,261	リース債務	3,910,684	6,637,365	△2,726,681
その他の固定資産	22,752,778	22,079,675	673,103	負債の部合計	81,345,755	91,390,577	△10,044,822
建物	5,481,980	3,020,125	2,461,855				
構築物	4	24,721	△24,717	純資産の部			
機械及び装置	1	1		基本金	23,253,600	23,253,600	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	23,253,600	23,253,600	
器具及び備品	5,332,810	4,329,856	1,002,954	国庫補助金等特別積立金	166,738,462	183,606,450	△16,867,988
有形リース資産	3,409,775	5,286,227	△1,876,452	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	2,926,007	4,058,655	△1,132,648	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	119,182,573	141,537,199	△22,354,626
その他の固定資産	602,199	360,088	242,111	(うち当期活動増減差額)	△22,354,626	△18,416,996	△3,937,630
資産の部合計	395,520,390	444,787,826	△49,267,436	純資産の部合計	314,174,635	353,397,249	△39,222,614
				負債及び純資産の部合計	395,520,390	444,787,826	△49,267,436

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,442,430	54,504,146	6,938,284	流動負債	3,044,593	2,928,204	116,389
現金預金	60,745,430	53,614,146	7,131,284	事業未払金	2,464,130	2,476,577	△12,447
事業未収金	567,000	890,000	△323,000	1年以内返済予定リース債務	259,992	259,992	
仮払金	130,000		130,000	預り金	77,690	76,900	790
				職員預り金	242,781	114,735	128,046
固定資産	80,773,909	87,469,017	△6,695,108	固定負債	454,961	714,953	△259,992
基本財産	75,753,804	82,138,880	△6,385,076	リース債務	454,961	714,953	△259,992
建物	75,753,804	82,138,880	△6,385,076	負債の部合計	3,499,554	3,643,157	△143,603
その他の固定資産	5,020,105	5,330,137	△310,032	純資産の部			
建物	3	3		基本金	59,869,400	59,869,400	
構築物	2	2		第一号基本金	59,869,400	59,869,400	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	53,124,319	59,176,459	△6,052,140
車輛運搬具	652,102	905,706	△253,604	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	645,009	441,188	203,821	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	713,858	974,107	△260,249	次期繰越活動増減差額	22,723,066	16,284,147	6,438,919
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	6,438,919	2,688,212	3,750,707
その他の固定資産	9,130	9,130		純資産の部合計	138,716,785	138,330,006	386,779
資産の部合計	142,216,339	141,973,163	243,176	負債及び純資産の部合計	142,216,339	141,973,163	243,176

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,327,333	41,016,015	△1,688,682	流動負債	5,662,519	9,656,609	△3,994,090
現金預金	38,451,033	39,639,518	△1,188,485	事業未払金	2,713,707	2,671,380	42,327
事業未収金	876,300	1,342,297	△465,997	その他の未払金		3,000,000	△3,000,000
立替金		34,200	△34,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	2,400,000	△1,200,000
				1年以内返済予定リース債務	1,138,737	1,119,780	18,957
				預り金	78,200	201,470	△123,270
				職員預り金	531,875	263,979	267,896
固定資産	143,640,507	152,609,998	△8,969,491	固定負債	3,928,646	6,267,383	△2,338,737
基本財産	124,544,792	132,340,354	△7,795,562	設備資金借入金		1,200,000	△1,200,000
建物	124,544,792	132,340,354	△7,795,562	リース債務	3,928,646	5,067,383	△1,138,737
その他の固定資産	19,095,715	20,269,644	△1,173,929	負債の部合計	9,591,165	15,923,992	△6,332,827
建物	9,889,687	9,960,555	△70,868				
構築物	1	1		純資産の部			
機械及び装置	1	1		基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	1,391,199	1,367,836	23,363	第一号基本金	20,000,000	20,000,000	
有形リース資産	4,814,827	5,941,251	△1,126,424	国庫補助金等特別積立金	79,270,530	84,732,546	△5,462,016
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	71,106,145	69,969,475	1,136,670
				(うち当期活動増減差額)	1,136,670	4,353,968	△3,217,298
				純資産の部合計	173,376,675	177,702,021	△4,325,346
資産の部合計	182,967,840	193,626,013	△10,658,173	負債及び純資産の部合計	182,967,840	193,626,013	△10,658,173

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	803,550	2,431,068	△1,627,518	流動負債	261,259	128,250	133,009
現金預金	329,356	1,253,341	△923,985	事業未払金	156,790	99,551	57,239
事業未収金	474,194	1,177,727	△703,533	職員預り金	104,469	28,699	75,770
固定資産	2,884,287	2,934,899	△50,612	負債の部合計	261,259	128,250	133,009
基本財産	2,799,931	2,799,931		純資産の部			
土地	2,799,930	2,799,930		基本金	2,799,930	2,799,930	
建物	1	1		第一号基本金	2,799,930	2,799,930	
その他の固定資産	84,356	134,968	△50,612	次期繰越活動増減差額	626,648	2,437,787	△1,811,139
建物	2	2		(うち当期活動増減差額)	△1,811,139	1,321,522	△3,132,661
器具及び備品	84,354	134,966	△50,612	純資産の部合計	3,426,578	5,237,717	△1,811,139
資産の部合計	3,687,837	5,365,967	△1,678,130	負債及び純資産の部合計	3,687,837	5,365,967	△1,678,130

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,808,483	35,950,728	△4,142,245	流動負債	29,357,632	25,856,566	3,501,066
現金預金	3,858,294	2,890,841	967,453	事業未払金	7,476,516	5,558,460	1,918,056
事業未収金	27,610,390	27,650,237	△39,847	その他の未払金	376,131		376,131
未収補助金		5,193,000	△5,193,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,492,000	18,492,000	
貯蔵品	52,932	44,930	8,002	1年以内返済予定リース債務	610,664	600,566	10,098
診療・療養費等材料	52,800	24,000	28,800	職員預り金	2,402,321	1,205,540	1,196,781
立替金	158,627	42,280	116,347				
前払金	55,440	55,440					
仮払金		30,000	△30,000				
その他の流動資産	20,000	20,000					
固定資産	310,521,625	333,094,152	△22,572,527	固定負債	326,764,435	345,867,099	△19,102,664
基本財産	306,050,901	328,391,281	△22,340,380	設備資金借入金	325,246,000	343,738,000	△18,492,000
建物	306,050,901	328,391,281	△22,340,380	リース債務	1,518,435	2,129,099	△610,664
その他の固定資産	4,470,724	4,702,871	△232,147	負債の部合計	356,122,067	371,723,665	△15,601,598
建物	94,753	260,569	△165,816				
構築物	3	3		純資産の部			
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	99,026,903	102,538,916	△3,512,013
器具及び備品	1,972,943	1,458,420	514,523	次期繰越活動増減差額	△112,818,862	△105,217,701	△7,601,161
無形リース資産	2,101,522	2,716,602	△615,080	(うち当期活動増減差額)	△7,601,161	4,587,282	△12,188,443
その他の固定資産	301,501	267,275	34,226				
資産の部合計	342,330,108	369,044,880	△26,714,772	純資産の部合計	△13,791,959	△2,678,785	△11,113,174
				負債及び純資産の部合計	342,330,108	369,044,880	△26,714,772

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,675,893	94,438,841	17,237,052	流動負債	40,602,467	63,563,111	△22,960,644
現金預金	37,436,597	4,809,245	32,627,352	事業未払金	17,156,409	15,095,764	2,060,645
事業未収金	73,832,828	73,047,026	785,802	1年以内返済予定設備資金借入金	11,060,000	38,240,000	△27,180,000
未収補助金		16,262,000	△16,262,000	1年以内返済予定リース債務	7,455,016	7,675,282	△220,266
貯蔵品	116,699	107,070	9,629	職員預り金	4,931,042	2,552,065	2,378,977
診療・療養費等材料	66,000	79,600	△13,600				
立替金	123,769	133,900	△10,131				
仮払金	100,000		100,000				
固定資産	433,791,189	459,763,279	△25,972,090	固定負債	14,850,890	33,365,906	△18,515,016
基本財産	381,076,289	399,865,034	△18,788,745	設備資金借入金		11,060,000	△11,060,000
建物	381,076,289	399,865,034	△18,788,745	リース債務	14,490,918	21,945,934	△7,455,016
その他の固定資産	52,714,900	59,898,245	△7,183,345	退職給付引当金	359,972	359,972	
建物	23,441,163	23,632,403	△191,240	負債の部合計	55,453,357	96,929,017	△41,475,660
構築物	887,944	1,080,607	△192,663	純資産の部			
車輛運搬具	1,802,224	744,412	1,057,812	基本金	3,033,032	3,033,032	
器具及び備品	3,254,489	3,314,067	△59,578	第一号基本金	3,033,032	3,033,032	
有形リース資産	18,292,973	24,868,201	△6,575,228	国庫補助金等特別積立金	105,665,148	112,938,610	△7,273,462
ソフトウェア	311,208	417,908	△106,700	次期繰越活動増減差額	381,315,545	341,301,461	40,014,084
無形リース資産	2,926,007	4,058,655	△1,132,648	(うち当期活動増減差額)	40,014,084	45,003,719	△4,989,635
退職給付引当資産	359,972	359,972					
その他の固定資産	1,438,920	1,422,020	16,900	純資産の部合計	490,013,725	457,273,103	32,740,622
資産の部合計	545,467,082	554,202,120	△8,735,038	負債及び純資産の部合計	545,467,082	554,202,120	△8,735,038



## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	439,380	345,450	93,930	流動負債	238,800	156,207	82,593
現金預金	437,896	343,967	93,929	事業未払金	96,570	22,977	73,593
事業未収金	1,484	1,483	1	前受金	142,230	133,230	9,000
固定資産	9,389,771	10,067,232	△677,461	負債の部合計	238,800	156,207	82,593
その他の固定資産	9,389,771	10,067,232	△677,461	純資産の部			
建物	9,389,771	10,067,232	△677,461	次期繰越活動増減差額	9,590,351	10,256,475	△666,124
				(うち当期活動増減差額)	△666,124	△660,619	△5,505
				純資産の部合計	9,590,351	10,256,475	△666,124
資産の部合計	9,829,151	10,412,682	△583,531	負債及び純資産の部合計	9,829,151	10,412,682	△583,531