

事業所別 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

科目	公益目的事業会計 全施設合計								小計
	肝属郡医師会病院 公益目的事業会計	老健みなみかぜ 公益目的事業会計	居宅みなみかぜ 公益目的事業会計	垂水中央病院 公 益目的事業会計	老健コスモス苑 公益目的事業会計	居宅コスモス苑 公益目的事業会計	訪問看護ステーション 公益目的事業会計	事務局 公益目的 事業会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	1,218,637,930	267,076,503	6,883,273	896,504,602	205,293,667	16,486,702	15,662,480	3,666,516	2,630,211,673
現金	790,339	474,674	0	2,695,629	433,450	86,332	16,389	0	4,496,813
普通預金	470,468,215	130,310,617	6,883,273	143,779,455	94,860,217	16,400,370	15,646,091	3,666,516	882,014,754
定期預金	747,379,376	125,291,212	0	750,020,518	110,000,000	0	0	0	1,732,700,106
定期積金	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000
事業未収金	292,493,298	60,872,194	1,432,240	273,258,933	0	0	0	0	628,056,665
未収金	165,891,897	818,120	0	284,259,063	11,736,000	3,310,950	8,716,675	3,198,000	477,930,705
前払金	650,613	85,783	0	1,103,356	0	0	0	0	1,839,752
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,619,654	0	0	271,392	0	0	0	0	0
医薬品	17,420,803	0	0	15,025,031	0	0	0	0	1,891,046
貯蔵品	17,260,195	2,419,528	17,367	18,443,300	468,904	0	4,270	5,687	32,445,834
給食用材料	998,075	0	0	0	0	0	0	0	38,619,251
短期貸付金	1,508,700	0	0	840,000	0	0	0	0	998,075
前払費用	5,935,538	993,363	0	92,374	0	0	20,833	0	2,348,700
流動資産合計	1,722,416,703	332,265,491	8,332,880	1,489,798,051	217,498,571	19,797,652	24,404,258	6,870,203	3,821,383,809
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	550,805,202	127,075,757	142,090	62,750,808	12,767,226	0	2,860,241	2,508,709	758,740,033
土地	57,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910
建物	337,039,394	102,905,400	0	34,446	0	0	0	0	439,979,240
建物付属設備	102,013,646	15,534,084	1	17,714,830	0	0	0	0	135,262,561
構築物	1,115,962	4,251,228	0	407,235	0	0	0	0	5,774,425
医療用器械設備	39,279,362	703,203	0	30,254,689	0	0	864	0	70,239,018
車両船舶	726,256	1,614,056	2	1,154,971	372,650	0	96,431	0	3,964,366
その他の器械備品	12,697,672	966,678	21,871	12,873,049	943,786	0	2,762,946	2,508,709	32,774,711
リース資産(有形)	0	1,101,108	120,216	311,688	11,450,790	0	0	0	12,983,802
無形固定資産	19,191,845	756,576	159,800	3,142,364	0	0	2,103,924	641,542	25,995,051
電話加入権	1,323,504	226,800	72,800	831,352	0	0	0	0	2,454,466
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	641,542	641,542
ソフトウェア	17,868,341	0	0	2,311,012	0	0	2,103,924	0	22,283,277
リース資産(無形)	0	529,776	87,000	0	0	0	0	0	616,776
投資その他の資産	46,534,901	8,119,574	14,630	164,454,040	37,310	0	38,250	0	219,136,715
リースリース預託金	88,610	134,200	14,640	59,840	37,310	0	38,250	0	372,850
出資金	20,600	0	0	0	0	0	0	0	20,600
長期貸付金	42,465,125	7,118,887	0	54,282,000	0	0	0	0	103,866,012
有価証券	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
長期預金	56	0	0	0	0	0	0	0	56
長期前払費用	3,960,510	866,487	0	112,200	0	0	0	0	4,939,197
その他固定資産合計	616,331,948	135,951,907	316,530	230,347,212	12,804,536	0	5,002,415	3,150,251	1,003,904,799
固定資産合計	616,331,948	135,951,907	316,530	230,347,212	12,804,536	0	5,002,415	3,150,251	1,003,904,799
資産の部合計	2,338,748,651	468,217,398	8,649,410	1,720,145,263	230,303,107	19,797,652	29,406,673	10,020,454	4,825,288,608
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	209,604,090	14,183,900	429,060	55,146,748	30,884,332	614,324	156,845	1,980	311,021,279
公益事業借入金	4,000,000	230,000	0	11,000,000	1,500,000	0	0	15,000	16,745,000
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	11,632,278	3,300	0	3,958,867	333,413	0	0	0	16,927,858
従業員預り金	31,771,187	0	0	14,779,186	0	0	0	0	46,550,373
未払費用	45,984,397	24,433,759	740,834	58,519,369	14,108,224	463,459	1,364,521	447,260	146,061,823
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	0	1,630,884	207,216	311,688	3,421,080	0	0	0	5,570,886
貸与引当金	53,682,732	11,075,782	946,867	63,295,654	19,274,187	1,543,867	2,406,567	71,340	152,296,996
流動負債合計	356,874,684	61,557,825	2,323,977	207,011,612	69,521,236	2,621,650	3,927,933	635,580	694,174,197
2 固定負債									
退職給付引当金	418,213,775	87,422,975	7,540,500	482,683,900	166,511,800	14,928,300	10,223,200	410,688	1,187,935,138
拠出金預り	36,160,000	0	0	0	0	0	0	0	36,160,000
長期借入金	0	0	25,000,000	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000
リース債務	0	0	0	0	8,029,710	0	0	0	8,029,710
初年度補助金積立	6,842,510	0	0	0	0	0	0	0	6,842,510
固定負債合計	461,216,285	87,422,975	32,540,500	482,683,900	174,541,510	14,928,300	15,223,200	410,688	1,268,967,358
負債の部合計	818,090,969	149,080,800	25,864,477	689,695,512	244,062,746	17,549,950	19,151,133	1,046,268	1,963,141,555
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	492,270,313	283,573	0	17,829,065	0	0	873	0	510,383,824
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	492,270,313	283,573	0	17,829,065	0	0	873	0	510,383,824
2 一般正味財産	1,123,246,971	332,462,326	△26,136,704	1,039,635,450	△2,997,877	2,312,974	10,682,330	8,798,424	2,488,023,894
正味財産の部合計	1,615,517,284	332,765,899	△26,136,704	1,057,464,515	△2,997,877	2,312,974	10,683,203	11,900,424	3,001,509,718
負債及び正味財産合計	2,433,408,253	471,748,498	6,727,773	1,747,159,927	241,064,869	19,862,924	29,834,336	12,846,692	4,964,651,273

会計名 事務局

事業所別 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

②

(単位：円)

科 目	収益事業等会計 全施設合計								小 計
	肝属郡医師会病院 収益事業等会計	老健みなみかぜ 収益事業等会計	居宅みなみかぜ 収益事業等会計	垂水中央病院 収 益事業等会計	老健コスモス苑 収益事業等会計	居宅コスモス苑 収益事業等会計	訪問看護ステーション 収益目的事業会計	事務局 収益事業 等会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	35,757,937	1,077,170	0	44,660,506	9,855,742	0	0	138,982	91,490,337
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	35,757,937	1,077,170	0	44,660,506	9,855,742	0	0	138,982	91,490,337
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	172,592	11,780	0	24,278,890	0	0	0	0	24,463,262
未収金	766,597	118,350	0	0	0	0	0	5,544	890,491
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業貸付金	4,500,000	280,000	0	13,800,000	1,900,000	0	0	15,000	20,495,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	8,107	8,107
給食用材料	136	0	0	0	0	0	0	0	136
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	131,655	0	0	0	0	0	0	0	131,655
流動資産合計	41,328,917	1,487,300	0	82,739,396	11,755,742	0	0	167,633	137,476,938
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	40,306,627	424,532	0	0	0	0	0	0	40,731,159
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	40,301,563	391,660	0	0	0	0	0	0	40,693,223
建物付属設備	4,103	18,120	0	0	0	0	0	0	22,223
構築物	27	8,093	0	0	0	0	0	0	8,120
医療用器械設備	248	2,676	0	0	0	0	0	0	2,924
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	686	3,983	0	0	0	0	0	0	4,669
リース資産(有形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	148	0	0	0	0	0	0	0	148
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	148	0	0	0	0	0	0	0	148
リース資産(無形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	186,511	0	0	0	0	0	0	0	186,511
リースサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	186,511	0	0	0	0	0	0	0	186,511
その他固定資産合計	40,493,286	424,532	0	0	0	0	0	0	40,917,818
固定資産合計	40,493,286	424,532	0	0	0	0	0	0	40,917,818
資産の部合計	81,822,203	1,911,832	0	82,739,396	11,755,742	0	0	167,633	178,394,806
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	331,895	121,554	0	0	185,026	0	0	14,960	653,435
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	17,202,272	0	0	0	0	17,202,272
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
流動負債合計	351,695	121,554	0	17,322,272	185,026	0	0	14,960	17,995,507
2 固定負債									
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 引当金									
負債の部合計	351,695	121,554	0	17,322,272	185,026	0	0	14,960	17,995,507
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△7,130,251	△240,174	0	63,766,069	10,926,456	0	0	49,349	67,371,449
正味財産の部合計	△7,130,251	△240,174	0	63,766,069	10,926,456	0	0	49,349	67,371,449
負債及び正味財産合計	△6,778,556	△118,622	0	81,088,341	11,111,482	0	0	64,309	85,366,956

3

事業所別 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計 全施設合計								事務局 法人会計	小 計
	肝属郡医師会立病院 法人会計	老健みなみかぜ 法人会計	居宅みなみかぜ 法人会計	垂水中央病院 法人会計	老健コスモス苑 法人会計	居宅コスモス苑 法人会計	訪問看護ステーション 法人会計			
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	500,000	50,000	0	10,500,000	2,690,000	0	0	6,212,943	19,952,943	
現金	0	0	0	0	0	0	0	38,976	38,976	
普通預金	500,000	50,000	0	10,500,000	2,690,000	0	0	6,173,967	19,913,967	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	41,706	41,706	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産合計	500,000	50,000	0	10,500,000	2,690,000	0	0	6,254,649	19,994,649	
2 固定資産										
(1) その他固定資産										
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	797,070	797,070	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療用器械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の器械備品	0	0	0	0	0	0	0	797,070	797,070	
リース資産(有形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	454,374	454,374	
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600	
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	378,774	378,774	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース資産(無形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
リース預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出資金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,311,444	1,311,444	
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,311,444	1,311,444	
資産の部合計	500,000	50,000	0	10,500,000	2,690,000	0	0	7,566,093	21,306,093	
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	0	0	0	0	0	0	0	17,274	17,274	
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人会計借入金	500,000	50,000	0	2,800,000	400,000	0	0	0	3,750,000	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,237,583	1,237,583	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0	166,460	166,460	
流動負債合計	500,000	50,000	0	2,800,000	400,000	0	0	1,473,317	5,221,817	
2 固定負債										
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,335,912	1,335,912	
拠出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	1,335,912	1,335,912	
3 引当金										
負債の部合計	500,000	50,000	0	2,800,000	400,000	0	0	2,809,229	6,557,729	
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 一般正味財産	△6,058,843	△1,498,649	△78,363	△17,663,609	△7,827,502	△65,272	△427,663	2,035,450	△31,584,451	
正味財産の部合計	△6,058,843	△1,498,649	△78,363	△17,663,609	△7,827,502	△65,272	△427,663	2,035,450	△31,584,451	
負債及び正味財産合計	△6,058,843	△1,448,649	△78,363	△14,863,609	△7,427,502	△65,272	△427,663	4,843,179	△25,026,722	

④

事業所別 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,741,654,953	0	2,741,654,953
現金	4,535,789	0	4,535,789
普通預金	993,419,058	0	993,419,058
定期預金	1,732,700,106	0	1,732,700,106
定期積金	11,000,000	0	11,000,000
事業未収金	652,519,927	0	652,519,927
未収金	478,821,196	0	478,821,196
前払金	1,839,752	0	1,839,752
収益事業貸付金	20,495,000	0	20,495,000
立替金	1,891,046	0	1,891,046
医薬品	32,445,834	0	32,445,834
貯蔵品	38,669,064	0	38,669,064
給食用材料	998,211	0	998,211
短期貸付金	2,348,700	0	2,348,700
前払費用	7,173,763	0	7,173,763
流動資産合計	2,978,857,446	0	2,978,857,446
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	800,238,262	0	800,238,262
土地	57,732,910	0	57,732,910
建物	480,672,463	0	480,672,463
建物付属設備	135,284,784	0	135,284,784
構築物	5,782,545	0	5,782,545
医療用器械設備	70,240,942	0	70,240,942
車両船舶	3,964,366	0	3,964,366
その他の器械備品	33,576,450	0	33,576,450
リース資産(有形)	12,983,802	0	12,983,802
無形固定資産	26,450,573	0	26,450,573
電話加入権	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	1,020,316	0	1,020,316
ソフトウェア	22,283,425	0	22,283,425
リース資産(無形)	616,776	0	616,776
投資その他の資産	219,445,226	0	219,445,226
リース預託金	372,850	0	372,850
出資金	80,600	0	80,600
長期貸付金	103,866,012	0	103,866,012
有価証券	110,000,000	0	110,000,000
長期預金	56	0	56
長期前払費用	5,125,708	0	5,125,708
その他固定資産合計	1,046,134,061	0	1,046,134,061
固定資産合計	1,046,134,061	0	1,046,134,061
資産の部合計	5,024,991,507	0	5,024,991,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	311,691,988	0	311,691,988
公益事業借入金	16,745,000	0	16,745,000
法人会計借入金	3,750,000	0	3,750,000
預り金	15,958,158	0	15,958,158
従業員預り金	46,550,373	0	46,550,373
未払費用	164,501,678	0	164,501,678
仮受金	40,000	0	40,000
短期リース債務	5,570,868	0	5,570,868
賞与引当金	152,553,456	0	152,553,456
流動負債合計	717,391,521	0	717,391,521
2 固定負債			
退職給与引当金	1,189,271,050	0	1,189,271,050
拠出金預り	36,160,000	0	36,160,000
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
リース債務	8,029,710	0	8,029,710
初年度補助金積立	6,842,510	0	6,842,510
固定負債合計	1,270,303,270	0	1,270,303,270
3 引当金			
負債の部合計	1,987,694,791	0	1,987,694,791
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	510,383,824	0	510,383,824
受取施設負担金	3,102,000	0	3,102,000
指定正味財産合計	513,485,824	0	513,485,824
2 一般正味財産			
正味財産の部合計	2,523,810,892	0	2,523,810,892
負債及び正味財産合計	5,024,991,507	0	5,024,991,507

事業所別 合算貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

⑤

(単位: 円)

科目	肝属郡医師会病院	老健みなみかぜ	居宅みなみかぜ	垂水中央病院	老健コスモス苑	居宅コスモス苑	訪問看護ステーション	事務局	合計
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	1,254,895,867	268,203,673	6,883,273	951,665,108	217,839,409	16,486,702	15,662,480	10,018,441	2,741,654,953
現金	790,339	474,674	0	2,695,629	433,450	86,332	16,389	38,976	4,535,789
普通預金	506,726,152	131,437,787	6,883,273	198,939,961	107,405,959	16,400,370	15,646,091	9,979,465	993,419,058
定期預金	747,379,376	125,291,212	0	750,029,518	110,000,000	0	0	0	1,732,700,106
定期積金	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000
事業未収金	292,665,890	60,883,974	1,432,240	297,537,823	0	0	0	0	652,519,927
未収金	166,658,494	936,470	0	284,259,063	11,736,000	3,310,950	8,716,675	3,203,544	478,821,196
前払金	650,613	85,783	0	1,103,356	0	0	0	0	1,839,752
収益事業貸付金	4,500,000	280,000	0	13,800,000	1,900,000	0	0	15,000	20,495,000
立替金	1,619,654	0	0	271,392	0	0	0	0	1,891,046
医薬品	17,420,803	0	0	15,025,031	0	0	0	0	32,445,834
貯蔵品	17,260,195	2,419,528	17,367	18,443,300	468,904	0	4,270	55,500	38,669,064
給食用材料	998,211	0	0	0	0	0	0	0	998,211
短期貸付金	1,508,700	0	0	840,000	0	0	0	0	2,348,700
前払費用	6,067,193	993,363	0	92,374	0	0	20,833	0	7,173,763
流動資産合計	1,764,245,620	333,802,791	8,332,880	1,583,037,447	231,914,313	19,797,652	24,404,258	13,292,485	3,978,857,446
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	590,911,929	127,500,289	142,090	62,760,808	12,767,226	0	2,960,241	3,305,779	800,238,262
土地	57,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910
建物	377,340,957	103,297,060	0	34,446	0	0	0	0	480,672,463
建物付属設備	102,017,749	15,552,204	1	17,714,830	0	0	0	0	135,284,784
構築物	1,115,989	4,259,321	0	407,235	0	0	0	0	5,782,545
医療用器械設備	39,279,610	705,879	0	30,254,589	0	0	864	0	70,240,942
車両船舶	726,256	1,614,056	2	1,154,971	372,660	0	96,431	0	3,964,366
その他の器械備品	12,698,358	970,661	21,871	12,873,049	943,786	0	2,762,946	3,305,779	33,576,450
リース資産(有形)	0	1,101,108	120,216	311,688	11,450,790	0	0	0	12,983,802
無形固定資産	19,191,093	756,576	159,800	3,142,364	0	0	2,103,924	1,095,916	26,450,673
電話加入権	1,323,504	226,800	72,800	831,352	0	0	0	75,600	2,530,056
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	1,020,316	1,020,316
ソフトウェア	17,868,489	0	0	2,311,012	0	0	2,103,924	0	22,283,425
リース資産(無形)	0	529,776	87,000	0	0	0	0	0	616,776
投資その他の資産	46,721,412	8,119,674	14,640	164,454,040	37,310	0	38,250	60,000	219,445,226
リース引当預託金	88,610	134,200	14,640	59,840	37,310	0	38,250	0	372,850
出資金	20,600	0	0	0	0	0	0	60,000	80,600
長期貸付金	42,465,125	7,118,887	0	54,282,000	0	0	0	0	103,866,012
有価証券	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
長期預金	56	0	0	0	0	0	0	0	56
長期前払費用	4,147,021	866,487	0	112,200	0	0	0	0	5,125,708
その他固定資産合計	666,825,234	136,376,439	316,530	230,347,212	12,804,536	0	5,002,415	4,461,695	1,046,134,061
固定資産合計	666,825,234	136,376,439	316,530	230,347,212	12,804,536	0	5,002,415	4,461,695	1,046,134,061
資産の部合計	2,421,070,854	470,179,230	8,649,410	1,813,384,659	244,748,849	19,797,652	29,406,673	17,754,180	5,024,991,507
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	209,935,985	14,305,454	429,060	55,146,748	31,069,358	614,324	156,845	34,214	311,691,988
公益事業借入金	4,000,000	230,000	0	11,000,000	1,500,000	0	0	15,000	16,745,000
法人会計借入金	500,000	50,000	0	2,800,000	400,000	0	0	0	3,750,000
預り金	11,652,078	3,300	0	3,958,867	333,413	0	0	10,500	15,958,158
従業員預り金	31,771,187	0	0	14,779,186	0	0	0	0	46,550,373
未払費用	45,984,397	24,433,759	740,834	75,721,641	14,108,224	463,459	1,364,521	1,684,843	164,501,678
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
短期リース債務	0	1,630,884	207,216	311,688	3,421,080	0	0	0	5,570,868
貸与引当金	53,682,732	11,075,782	946,867	63,415,654	19,274,187	1,543,867	2,406,567	237,800	152,583,456
流動負債合計	357,526,379	51,729,179	2,323,977	227,133,784	70,106,262	2,621,650	3,927,938	2,022,357	517,391,521
2 固定負債									
退職給与引当金	418,213,775	87,422,975	7,540,500	482,683,900	166,511,800	14,928,300	10,223,200	1,746,600	1,189,271,050
繰出金預り	36,160,000	0	0	0	0	0	0	0	36,160,000
長期借入金	0	0	25,000,000	0	0	0	5,000,000	0	30,000,000
リース債務	0	0	0	0	8,029,710	0	0	0	8,029,710
初年度補助金積立	6,842,510	0	0	0	0	0	0	0	6,842,510
固定負債合計	461,216,285	87,422,975	32,540,500	482,683,900	174,541,510	14,928,300	15,223,200	1,746,600	1,270,303,270
引当金									
負債の部合計	818,742,664	139,152,154	34,864,477	709,817,684	244,647,772	17,549,950	19,151,138	3,768,957	1,987,694,791
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	492,270,313	283,573	0	17,829,065	0	0	873	0	510,383,824
受取施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,102,000
指定正味財産合計	492,270,313	283,573	0	17,829,065	0	0	873	0	513,485,824
2 一般正味財産									
一般正味財産	1,110,057,877	330,743,503	△26,215,067	1,085,737,910	101,077	2,247,702	10,254,667	10,883,223	2,523,810,892
正味財産の部合計	1,602,328,190	331,027,076	△26,215,067	1,103,566,975	101,077	2,247,702	10,255,540	13,985,223	3,037,296,716
負債及び正味財産合計	2,421,070,854	470,179,230	8,649,410	1,813,384,659	244,748,849	19,797,652	29,406,673	17,754,180	5,024,991,507

事業所別 合算貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

6

(単位:円)

科 目	内部取引等消去	合 計
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	2,741,654,953
現金	0	4,535,789
普通預金	0	993,419,058
定期預金	0	1,732,700,106
定期積金	0	11,000,000
事業未収金	0	652,519,927
未収金	0	478,821,196
前払金	0	1,839,752
収益事業貸付金	0	20,495,000
立替金	0	1,891,046
医薬品	0	32,445,834
貯蔵品	0	38,669,064
給食用材料	0	998,211
短期貸付金	0	2,348,700
前払費用	0	7,173,763
流動資産合計	0	3,978,857,446
2 固定資産		
(1) その他固定資産		
有形固定資産	0	800,238,262
土地	0	57,732,910
建物	0	480,672,463
建物付属設備	0	135,284,784
構築物	0	5,782,545
医療用器械設備	0	70,240,942
車両船舶	0	3,964,366
その他の器械備品	0	33,576,450
リース資産(有形)	0	12,983,802
無形固定資産	0	26,450,573
電話加入権	0	2,530,056
その他の無形固定資産	0	1,020,316
ソフトウェア	0	22,283,425
リース資産(無形)	0	616,776
投資その他の資産	0	219,435,226
リサイクル預託金	0	372,850
出資金	0	80,600
長期貸付金	0	103,866,012
有価証券	0	110,000,000
長期預金	0	56
長期前払費用	0	5,125,708
その他固定資産合計	0	1,046,134,061
固定資産合計	0	1,046,134,061
資産の部合計	0	5,024,991,507
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	311,691,988
公益事業借入金	0	16,745,000
法人会計借入金	0	3,750,000
預り金	0	15,958,158
従業員預り金	0	46,550,373
未払費用	0	164,501,678
仮受金	0	40,000
短期リース債務	0	5,570,868
貸与引当金	0	152,583,456
流動負債合計	0	717,391,521
2 固定負債		
退職給与引当金	0	1,189,271,050
繰入金預り	0	36,160,000
長期借入金	0	30,000,000
リース債務	0	8,029,710
初年度補助金積立	0	6,842,510
固定負債合計	0	1,270,303,270
3 引当金		
負債の部合計	0	1,987,694,791
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
受取補助金	0	510,383,824
受取施設負担金	0	3,102,000
指定正味財産合計	0	513,485,824
2 一般正味財産		
正味財産の部合計	0	2,523,810,892
負債及び正味財産合計	0	5,024,991,507