

会計名 事務局

## 事業別 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	収益事業等会計 全施設合計	法人会計 全施設 合計	合計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	2,630,211,673	91,490,337	19,952,943	2,741,654,953	0	2,741,654,953
現金	4,496,813	0	38,976	4,535,789	0	4,535,789
普通預金	882,014,754	91,490,337	19,913,967	993,419,058	0	993,419,058
定期預金	1,732,700,106	0	0	1,732,700,106	0	1,732,700,106
定期積金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
事業未収金	628,056,665	24,463,262	0	652,519,927	△291,986	652,227,941
未収金	477,930,705	890,491	0	478,821,196	△14,378,844	464,442,352
前払金	1,839,752	0	0	1,839,752	0	1,839,752
収益事業貸付金	0	20,495,000	0	20,495,000	0	20,495,000
立替金	1,891,046	0	0	1,891,046	△1,095,641	795,405
医薬品	32,445,834	0	0	32,445,834	0	32,445,834
貯蔵品	38,619,251	8,107	41,706	38,669,064	0	38,669,064
給食用材料	998,075	136	0	998,211	0	998,211
短期貸付金	2,348,700	0	0	2,348,700	0	2,348,700
前払費用	7,042,108	131,655	0	7,173,763	0	7,173,763
流動資産合計	3,821,383,809	137,478,988	19,994,649	3,978,857,446	△15,766,471	3,963,090,975
<b>2 固定資産</b>						
(1) その他固定資産						
有形固定資産	758,710,033	40,731,159	797,070	800,238,262	0	800,238,262
土地	57,732,910	0	0	57,732,910	0	57,732,910
建物	439,979,240	40,693,223	0	480,672,463	0	480,672,463
建物付属設備	135,262,561	22,223	0	135,284,784	0	135,284,784
構築物	5,774,425	8,120	0	5,782,545	0	5,782,545
医療用器械設備	70,238,018	2,924	0	70,240,942	0	70,240,942
車両船舶	3,964,366	0	0	3,964,366	0	3,964,366
その他の器械備品	32,774,711	4,669	797,070	33,576,450	0	33,576,450
リース資産(有形)	12,983,802	0	0	12,983,802	0	12,983,802
無形固定資産	25,996,051	148	454,374	26,450,573	0	26,450,573
電話加入権	2,454,456	0	75,600	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	641,542	0	378,774	1,020,316	0	1,020,316
ソフトウェア	22,283,277	148	0	22,283,425	0	22,283,425
リース資産(無形)	616,776	0	0	616,776	0	616,776
投資その他の資産	219,198,715	186,511	60,000	219,445,226	△5,000,000	214,445,226
リサイクル預託金	372,850	0	0	372,850	0	372,850
出資金	20,600	0	60,000	80,600	0	80,600
長期貸付金	103,866,012	0	0	103,866,012	△5,000,000	98,866,012
有価証券	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
長期預金	56	0	0	56	0	56
長期前払費用	4,939,197	186,511	0	5,125,708	0	5,125,708
その他固定資産合計	1,003,904,799	40,917,818	1,311,444	1,046,134,061	△5,000,000	1,041,134,061
固定資産合計	1,003,904,799	40,917,818	1,311,444	1,046,134,061	△5,000,000	1,041,134,061
資産の部合計	4,825,288,608	178,396,806	21,306,093	5,024,991,507	△20,766,471	5,004,225,036
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	311,021,279	653,435	17,274	311,691,988	△13,968,945	297,723,043
公益事業借入金	16,745,000	0	0	16,745,000	0	16,745,000
法人会計借入金	0	0	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000
預り金	15,927,858	19,800	10,500	15,958,158	0	15,958,158
従業員預り金	46,550,373	0	0	46,550,373	0	46,550,373
未払費用	146,061,823	17,202,272	1,237,583	164,501,678	△1,797,526	162,704,152
仮受金	0	0	40,000	40,000	0	40,000
短期リース債務	5,570,868	0	0	5,570,868	0	5,570,868
賞与引当金	152,296,996	120,000	166,460	152,583,456	0	152,583,456
流動負債合計	694,174,197	17,995,507	5,221,817	717,391,521	△15,766,471	701,625,050
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金	1,187,935,138	0	1,335,912	1,189,271,050	0	1,189,271,050
拠出金預り	36,160,000	0	0	36,160,000	0	36,160,000
長期借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	△5,000,000	25,000,000
リース債務	8,029,710	0	0	8,029,710	0	8,029,710
初年度補助金積立	6,842,510	0	0	6,842,510	0	6,842,510
固定負債合計	1,268,987,358	0	1,335,912	1,270,303,270	△5,000,000	1,265,303,270
<b>3 引当金</b>						
負債の部合計	1,963,141,555	17,995,507	6,557,729	1,987,694,791	△20,766,471	1,966,928,320
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
受取補助金	510,383,824	0	0	510,383,824	0	510,383,824
受取施設負担金	3,102,000	0	0	3,102,000	0	3,102,000
指定正味財産合計	513,485,824	0	0	513,485,824	0	513,485,824
<b>2 一般正味財産</b>						
正味財産の部合計	2,488,023,894	67,371,449	△31,584,451	2,523,810,892	0	2,523,810,892
正味財産の部合計	3,001,509,718	67,371,449	△31,584,451	3,037,296,716	0	3,037,296,716
負債及び正味財産合計	4,964,651,273	85,366,956	△25,026,722	5,024,991,507	△20,766,471	5,004,225,036