

本部拠点拠点区分 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	248,577,352	216,112,772	32,464,580	流動負債	12,587,610	10,331,826	2,255,784
現金預金	246,786,203	215,556,000	31,230,203	事業未払金	5,171,442	2,222,199	2,949,243
事業未収金			0	その他の未払金	269,862	179,079	90,783
未収金	32,748	18	32,730	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	3,707	2,418	1,289	職員預り金	104,440	93,100	11,340
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	7,041,866	7,837,448	-795,582
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	1,754,694	554,336	1,200,358				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,661,405,531	3,861,310,111	-199,904,580	固定負債	3,151,715	3,690,574	-538,859
基本財産	292,603,510	300,928,980	-8,325,470	リース債務			0
土地	134,995,975	134,995,975	0	退職給付引当金	3,151,715	3,690,574	-538,859
建物	147,577,535	155,903,005	-8,325,470	負債の部合計	15,739,325	14,022,400	1,716,925
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	3,368,802,021	3,560,381,131	-191,579,110	純資産の部			
土地	569,624,055	718,343,055	-148,719,000	基本金	243,251,571	243,251,571	0
建物	199,157,915	250,339,948	-51,182,033	国庫補助金等特別積立金	9,871,001	15,567,523	-5,696,522
構築物	220,459,849	242,588,705	-22,128,856	その他の積立金	2,343,952,123	2,298,116,339	45,835,784
機械及び装置	27,610,876	41,822,937	-14,212,061	修繕積立金	334,098,306	306,482,117	27,616,189
車輜運搬具			0	備品等購入積立金	77,525,739	60,784,597	16,741,142
器具及び備品	1,111,846	1,011,670	100,176	人件費積立金	71,617,219	71,617,219	0
建設仮勘定			0	事業運営積立金	21,671,991	21,671,991	0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金	1,812,995,764	1,812,995,764	0
権利	196,870	196,870	0	基本財産特定積立金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	120,340	162,518	-42,178	工費変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	3,151,715	3,690,574	-538,859	保険料積立金	26,013,104	24,534,651	1,478,453
その他の積立資産	2,317,909,019	2,273,551,688	44,357,331	次期繰越活動増減差額	1,297,168,863	1,506,465,050	-209,296,187
修繕積立資産	334,098,306	306,482,117	27,616,189	(うち当期活動増減差額)	-163,460,403	-44,961,220	-118,499,183
備品等購入積立資産	77,525,739	60,784,597	16,741,142				
人件費積立資産	71,617,219	71,617,219	0				
事業運営積立資産	21,671,991	21,671,991	0				
新規事業等整備積立資産	1,812,995,764	1,812,995,764	0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	3,446,432	4,138,515	-692,083				
その他の固定資産	26,013,104	24,534,651	1,478,453				
保険料積立資産	26,013,104	24,534,651	1,478,453				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,909,982,883	4,077,422,883	-167,440,000	純資産の部合計	3,894,243,558	4,063,400,483	-169,156,925
				負債及び純資産の部合計	3,909,982,883	4,077,422,883	-167,440,000

障害者支援施設に拠点拠点区分 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	24,149,965	25,864,904	-1,714,939	流動負債	25,849,799	22,986,652	2,863,147
現金預金	908,615		908,615	事業未払金	16,502,432	15,251,133	1,251,299
事業未収金	21,469,036	24,172,822	-2,703,786	その他の未払金	1,813,485	179,076	1,634,409
未収金	42,105		42,105	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	339,874	336,200	3,674	職員預り金	112,079	181,121	-69,042
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料	4,764	9,140	-4,376	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	7,421,803	7,375,322	46,481
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	1,385,571	1,346,742	38,829				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,466,230,646	2,570,786,567	-104,555,921	固定負債	4,052,205	9,416,190	-5,363,985
基本財産	2,365,455,233	2,462,355,964	-96,900,731	リース債務			0
土地	618,042,674	618,042,674	0	退職給付引当金	4,052,205	9,416,190	-5,363,985
建物	1,747,412,559	1,844,313,290	-96,900,731	負債の部合計	29,902,004	32,402,842	-2,500,838
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0				
その他の固定資産	100,775,413	108,430,603	-7,655,190	純資産の部			
土地			0	基本金	666,955,870	666,955,870	0
建物	743,552	818,534	-74,982	国庫補助金等特別積立金	540,018	693,848	-153,830
構築物	9,378,067	10,550,350	-1,172,283	その他の積立金	71,462,255	70,027,900	1,434,355
機械及び装置	5,539,138	6,013,097	-473,959	修繕積立金			0
車輜運搬具	402,992	671,654	-268,662	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	7,807,023	9,202,051	-1,395,028	人件費積立金	20,600,085	20,247,992	352,093
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
権利	88,825	88,825	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	634,605	962,702	-328,097	工具変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	4,052,205	9,416,190	-5,363,985	保険料積立金	2,862,170	1,779,908	1,082,262
その他の積立資産	68,600,085	68,247,992	352,093	次期繰越活動増減差額	1,721,520,464	1,826,571,011	-105,050,547
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-103,616,192	-105,063,235	1,447,043
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	20,600,085	20,247,992	352,093				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	39,000,000	39,000,000	0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	580,331	658,100	-77,769				
その他の固定資産	3,019,670	1,944,408	1,075,262				
保険料積立資産	2,862,170	1,779,908	1,082,262				
自動車リサイクル預託金	21,200	21,200	0				
長期未収金	136,300	143,300	-7,000				
徴収不能引当金	-71,100	-143,300	72,200				
資産の部合計	2,490,380,611	2,596,651,471	-106,270,860	純資産の部合計	2,460,478,607	2,564,248,629	-103,770,022
				負債及び純資産の部合計	2,490,380,611	2,596,651,471	-106,270,860

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	13,972,887	7,639,051	6,333,836	流動負債	8,531,395	2,205,317	6,326,078
現金預金	1,891,365	3,599,220	-1,707,855	事業未払金	6,798,618	484,962	6,313,656
事業未収金	11,938,200	3,907,530	8,030,670	その他の未払金	38,552	22,384	16,168
未収金	4,678		4,678	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	12,085	11,069	1,016	職員預り金	22,305	18,293	4,012
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	1,671,920	1,679,678	-7,758
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	126,559	121,232	5,327				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,785,702	2,792,915	-1,007,213	固定負債	450,245	1,361,992	-911,747
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	450,245	1,361,992	-911,747
建物			0	負債の部合計	8,981,640	3,567,309	5,414,331
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0				
その他の固定資産	1,785,702	2,792,915	-1,007,213	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	18,134	19,963	-1,829	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	862,224	862,224	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輜運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品	198,649	178,467	20,182	人件費積立金	862,224	862,224	0
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金			0
権利	74,984	74,984	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	29,369	44,800	-15,431	工具変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	450,245	1,361,992	-911,747	保険料積立金			0
その他の積立資産	862,224	862,224	0	次期繰越活動増減差額	5,914,725	6,002,433	-87,708
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-87,708	176,501	-264,209
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	862,224	862,224	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	152,097	250,485	-98,388				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,758,589	10,431,966	5,326,623	純資産の部合計	6,776,949	6,864,657	-87,708
				負債及び純資産の部合計	15,758,589	10,431,966	5,326,623

障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	60,604,711	60,650,932	-46,221	流動負債	15,781,701	16,194,557	-412,856
現金預金	43,752,142	41,962,047	1,790,095	事業未払金	10,477,377	10,960,705	-483,328
事業未収金	14,322,580	16,557,047	-2,234,467	その他の未払金	192,759	111,924	80,835
未収金	23,392		23,392	1年以内返済予定リース債務	1,396,800	1,396,800	0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品	37,314	33,813	3,501	職員預り金	65,442	53,984	11,458
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料	1,121	2,151	-1,030	仮受金			0
原材料	2,070,153	1,724,309	345,844	賞与引当金	3,649,323	3,671,144	-21,821
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	398,009	371,565	26,444				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	374,389,522	409,983,156	-35,593,634	固定負債	6,383,425	9,886,306	-3,502,881
基本財産	211,253,726	244,722,169	-33,468,443	リース債務	4,132,200	5,529,000	-1,396,800
土地	90,192,308	90,192,308	0	退職給付引当金	2,251,225	4,357,306	-2,106,081
建物	121,061,418	154,529,861	-33,468,443	負債の部合計	22,165,126	26,080,863	-3,915,737
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0				
その他の固定資産	163,135,796	165,260,987	-2,125,191	純資産の部			
土地	4,898,458	4,898,458	0	基本金	100,024,314	100,024,314	0
建物	153,856	171,816	-17,960	国庫補助金等特別積立金	121,000	169,400	-48,400
構築物	5,879,974	7,263,384	-1,383,410	その他の積立金	137,620,017	136,833,761	786,256
機械及び装置	4,234,510	1,976,028	2,258,482	修繕積立金			0
車輜運搬具	2	2	0	備品等購入積立金			0
器具及び備品	1,818,647	1,980,983	-162,336	人件費積立金	16,935,569	16,935,569	0
建設仮勘定			0	事業運営積立金			0
有形リース資産	5,529,000	6,925,800	-1,396,800	新規事業等整備積立金	87,075,109	87,075,109	0
権利	296,107	296,107	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	151,968	236,044	-84,076	工賃変動積立金	5,530,228	5,530,228	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	8,894,770	12,777,682	-3,882,912
退職給付引当資産	2,251,225	4,357,306	-2,106,081	保険料積立金	19,184,341	14,515,173	4,669,168
その他の積立資産	118,435,676	122,318,588	-3,882,912	次期繰越活動増減差額	175,063,776	207,525,750	-32,461,974
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-31,675,718	-29,219,669	-2,456,049
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	16,935,569	16,935,569	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	87,075,109	87,075,109	0				
工賃変動積立資産	5,530,228	5,530,228	0				
設備等整備積立資産	8,894,770	12,777,682	-3,882,912				
長期前払費用	286,782	306,048	-19,266				
その他の固定資産	19,199,591	14,530,423	4,669,168				
保険料積立資産	19,184,341	14,515,173	4,669,168				
自動車リサイクル預託金	15,250	15,250	0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	434,994,233	470,634,088	-35,639,855	純資産の部合計	412,829,107	444,553,225	-31,724,118
				負債及び純資産の部合計	434,994,233	470,634,088	-35,639,855

病院拠点拠点区分 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	549,479,276	566,942,168	-17,462,892	流動負債	137,689,972	124,682,803	13,007,169
現金預金	251,765,600	274,800,801	-23,035,201	事業未払金	50,068,402	44,889,777	5,178,625
事業未収金	289,001,279	283,142,279	5,859,000	その他の未払金	5,747,340	1,455,034	4,292,306
未収金	1,357,501	559,708	797,793	1年以内返済予定リース債務	4,534,200	4,534,200	0
未収補助金			0	預り金	51,866	51,866	0
貯蔵品	739,546	677,276	62,270	職員預り金	1,438,021	1,407,810	30,211
医薬品	1,187,403	929,006	258,397	前受金			0
診療・療養費等材料	2,360,417	4,350,727	-1,990,310	前受収益			0
給食用材料	35,647	116,540	-80,893	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	75,850,143	72,344,116	3,506,027
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	42,080		42,080				
前払費用	2,989,803	2,655,831	333,972				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-290,000	290,000				
固定資産	2,173,401,725	2,120,020,922	53,380,803	固定負債	43,246,379	38,098,926	5,147,453
基本財産	0	0	0	リース債務	13,980,450	18,514,650	-4,534,200
土地			0	退職給付引当金	29,265,929	19,584,276	9,681,653
建物			0	負債の部合計	180,936,351	162,781,729	18,154,622
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0				
その他の固定資産	2,173,401,725	2,120,020,922	53,380,803	純資産の部			
土地	41,428,636	41,428,636	0	基本金	427,604,924	427,604,924	0
建物	1,189,578,037	1,253,380,712	-63,802,675	国庫補助金等特別積立金	2,250,864	2,728,722	-477,858
構築物	14,831,255	16,796,584	-1,965,329	その他の積立金	708,979,534	616,706,414	92,273,120
機械及び装置	7,342,586	7,982,272	-639,686	修繕積立金	316,455,883	276,455,883	40,000,000
車輜運搬具	2,401,628	2,894,483	-492,855	備品等購入積立金	102,300,000	52,300,000	50,000,000
器具及び備品	135,720,598	115,103,824	20,616,774	人件費積立金	181,866,109	179,592,989	2,273,120
建設仮勘定			0	事業運営積立金	108,357,542	108,357,542	0
有形リース資産	18,514,650	23,048,850	-4,534,200	新規事業等整備積立金			0
権利	909,882	909,882	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	18,223,009	17,496,547	726,462	工費変動積立金			0
長期貸付金	2,511,546	2,308,006	203,540	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	29,265,929	19,584,276	9,681,653	保険料積立金			0
その他の積立資産	708,979,534	616,706,414	92,273,120	次期繰越活動増減差額	1,403,109,328	1,477,141,301	-74,031,973
修繕積立資産	316,455,883	276,455,883	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,241,147	-147,381,419	165,622,566
備品等購入積立資産	102,300,000	52,300,000	50,000,000				
人件費積立資産	181,866,109	179,592,989	2,273,120				
事業運営積立資産	108,357,542	108,357,542	0				
新規事業等整備積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	2,415,321	1,342,613	1,072,708				
その他の固定資産	2,642,014	1,839,523	802,491				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	27,680	27,680	0				
長期未収金	2,614,334	1,811,843	802,491				
徴収不能引当金	-1,362,900	-801,700	-561,200				
資産の部合計	2,722,881,001	2,686,963,090	35,917,911	純資産の部合計	2,541,944,650	2,524,181,361	17,763,289
				負債及び純資産の部合計	2,722,881,001	2,686,963,090	35,917,911

病院介護保険拠点拠点区分 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	55,388,263	55,038,383	349,880	流動負債	23,818,686	25,282,382	-1,463,696
現金預金	12,491,385	9,943,561	2,547,824	事業未払金	12,696,429	14,199,749	-1,503,320
事業未収金	40,980,370	42,909,168	-1,928,798	その他の未払金	501,172	291,003	210,169
未収金	544,269	458,700	85,569	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金		317,000	-317,000	預り金			0
貯蔵品	87,772	57,765	30,007	職員預り金	238,674	217,936	20,738
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料	1,261	2,419	-1,158	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	10,382,411	10,573,694	-191,283
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	1,283,206	1,349,770	-66,564				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	476,168,204	499,511,637	-23,343,433	固定負債	5,853,185	11,155,520	-5,302,335
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	5,853,185	11,155,520	-5,302,335
建物			0	負債の部合計	29,671,871	36,437,902	-6,766,031
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0	純資産の部			
その他の固定資産	476,168,204	499,511,637	-23,343,433	基本金	20,722,510	20,722,510	0
土地	20,482,486	20,482,486	0	国庫補助金等特別積立金	448,788	617,092	-168,304
建物	370,287,512	385,860,820	-15,573,308	その他の積立金	62,496,815	62,344,634	152,181
構築物	9,503,404	10,341,720	-838,316	修繕積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	17,079,403	17,079,403	0
車輜運搬具			0	人件費積立金	45,417,412	45,265,231	152,181
器具及び備品	5,654,475	6,475,256	-820,781	事業運営積立金			0
建設仮勘定			0	新規事業等整備積立金			0
有形リース資産			0	基本財産特定積立金			0
権利	202,323	202,323	0	工具変動積立金			0
ソフトウェア	753,019	1,104,607	-351,588	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保険料積立金			0
退職給付引当資産	5,853,185	11,155,520	-5,302,335	次期繰越活動増減差額	418,216,483	434,427,882	-16,211,399
その他の積立資産	62,496,815	62,344,634	152,181	(うち当期活動増減差額)	-16,059,218	-12,831,889	-3,227,329
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	17,079,403	17,079,403	0				
人件費積立資産	45,417,412	45,265,231	152,181				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	934,985	1,544,271	-609,286				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	531,556,467	554,550,020	-22,993,553	純資産の部合計	501,884,596	518,112,118	-16,227,522
				負債及び純資産の部合計	531,556,467	554,550,020	-22,993,553