

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	365,524,076	71,700,491	293,823,585	流動負債	388,869,106	353,739,373	35,129,733
小口現金(シルク)	79,592	37,681	41,911	短期運営資金借入金	3,332,000		3,332,000
小口現金(生糸)	44,677		44,677	事業未払金	39,202,596	12,267,619	26,934,977
横浜銀行普通預金	6,855,128	541,686	6,313,442	1年以内返済予定設備資金借入金	88,398,000	328,848,000	-240,450,000
横浜銀行入居者用	10,008,386	6,155,389	3,852,997	未払費用	19,315,486	12,380,110	6,935,376
八十二銀行 生糸普通預金	950,162	8,947,570	-7,997,408	職員預り金	472,191	243,644	228,547
足利小山信用金庫	861,701		861,701	拠点区分間借入金	238,148,833		238,148,833
桐生信用金庫定期預金		9,000,000	-9,000,000	固定負債	1,235,165,600	1,213,530,000	21,635,600
八十二銀行 生糸入居者 特養	246		246	設備資金借入金	1,229,361,000	1,213,530,000	15,831,000
八十二銀行 生糸入居者 短期	3,469		3,469	リース債務	5,804,600		5,804,600
事業未収金	16,924,916	6,126,359	10,798,557	負債の部合計	1,624,034,706	1,567,269,373	56,765,333
事業未収金 国保	72,091,691	32,736,282	39,355,409	純 資 産 の 部			
未収金	9,817,590	5,464,680	4,352,910	基本金	60,437,000	60,437,000	
貯蔵品	1,410,658	763,911	646,747	基本金	60,437,000	60,437,000	
医薬品	23,656	19,316	4,340	国庫補助金等特別積立金	559,674,738	282,613,450	277,061,288
診療・療養費等材料	166,540	72,160	94,380	国庫補助金等特別積立金	559,674,738	282,613,450	277,061,288
給食用材料	519,943	397,333	122,610	次期繰越活動増減差額	-170,785,808	-81,335,888	-89,449,920
立替金		2,400	-2,400	次期繰越活動増減差額	-170,785,808	-81,335,888	-89,449,920
前払金	6,974,000		6,974,000	(うち当期活動増減差額)	-89,449,920	-40,439,560	-49,010,360
前払費用	642,888	1,435,724	-792,836				
拠点区分間貸付金	238,148,833		238,148,833				
固定資産	1,707,836,560	1,757,283,444	-49,446,884	純資産の部合計	449,325,930	261,714,562	187,611,368
基本財産	1,586,019,110	614,443,672	971,575,438	負債及び純資産の部合計	2,073,360,636	1,828,983,935	244,376,701
土地	151,196,000	151,196,000					
建物	1,434,823,110	463,247,672	971,575,438				
その他の固定資産	121,817,450	1,142,839,772	-1,021,022,322				
構築物	24,167,389	7,728,694	16,438,695				
車輛運搬具	1,929,982	749,167	1,180,815				
器具及び備品	72,816,647	11,498,313	61,318,334				
建設仮勘定		1,112,385,540	-1,112,385,540				
有形リース資産	5,804,600		5,804,600				
ソフトウェア	7,942,282	1,287,668	6,654,614				
無形固定資産	211,500	245,340	-33,840				
差入保証金	8,938,200	8,938,200					
リサイクル預託金	6,850	6,850					
資産の部合計	2,073,360,636	1,828,983,935	244,376,701				