

法人単位貸借対照表

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	852,438,227	833,514,966	18,923,261	流動負債	77,586,291	65,746,313	11,839,978
現金預金	710,474,269	709,658,909	815,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,162,781	13,007,760	5,155,021
事業未収金	136,564,504	115,967,389	20,597,115	その他の未払金	8,168,196	5,177,085	2,991,111
未収金	14,350	17,682	-3,332	支払手形			0
未収補助金	4,457,000	7,260,000	-2,803,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	841,302	494,832	346,470	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	86,802	116,154	-29,352	1年以内返済予定リース債務	294,192	588,384	-294,192
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	16,200,000	17,157,593	-957,593
立替金			0	預り金	4,723,570	16,905	4,706,665
前払金			0	職員預り金	5,487,552	2,497,586	2,989,966
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	24,550,000	27,301,000	-2,751,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	972,903,881	1,013,789,316	-40,885,435	固定負債	31,659,541	31,983,437	-323,896
基本財産	870,774,400	913,927,026	-43,152,626	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	237,390,070	237,390,070	0	設備資金借入金			0
建物	633,384,330	676,536,956	-43,152,626	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		245,160	-245,160
その他の固定資産	102,129,481	99,862,290	2,267,191	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,659,541	28,738,277	-78,736
建物	8,695,723	9,200,791	-505,068	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	7,478,483	7,792,549	-314,066	長期未払金			0
構築物	2,852,585	3,537,044	-684,459	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置			0	入居預り金			0
車輛運搬具	5,746,053	3,120,780	2,625,273	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,728,317	33,807,491	1,920,826	負債の部合計	109,245,832	97,729,750	11,516,082
建設仮勘定			0				
有形リース資産	294,192	882,576	-588,384	純資産の部			
権利	1,500	1,500	0	基本金	411,584,013	411,584,013	0
ソフトウェア	318,927	437,112	-118,185	第1号基本金	411,584,013	411,584,013	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	345,548,221	368,555,624	-23,007,403
投資有価証券			0	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金(措置)	9,300,000	9,300,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	949,664,042	960,134,895	-10,470,853
修繕積立預金	9,300,000	9,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,470,853	-11,809,015	1,338,162
退職給付引当資産	28,659,541	28,738,277	-78,736				
長期預り金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	54,160	44,170	9,990				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,825,342,108	1,847,304,282	-21,962,174	純資産の部合計	1,716,096,276	1,749,574,532	-33,478,256
				負債及び純資産の部合計	1,825,342,108	1,847,304,282	-21,962,174