

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	419,254,056	411,502,418	7,751,638	流動負債	107,270,105	111,336,764	-4,066,659
現金預金	233,171,150	231,688,698	1,482,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,380,161	53,919,406	-9,539,245
事業未収金	173,259,351	161,033,314	12,226,037	その他の未払金	0	7,797	-7,797
未収金	3,932,837	713,487	3,219,350	支払手形			0
未収補助金			0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000	13,404,000	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			0	1年以内返済予定リース債務	2,392,968	3,488,736	-1,095,768
商品・製品	7,409,176	9,811,810	-2,402,634	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			0
立替金	1,326,772	8,255,109	-6,928,337	預り金	288,015	2,020,223	-1,732,208
前払金	154,770		154,770	職員預り金	18,627,210	12,602,826	6,024,384
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	477,751	463,776	13,975
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	27,700,000	25,430,000	2,270,000
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	1,877,565,444	1,917,272,129	-39,706,685	固定負債	291,849,400	307,144,968	-15,295,568
基本財産	1,576,192,065	1,625,001,278	-48,809,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	480,464,787	480,464,787	0	設備資金借入金	287,069,000	300,473,000	-13,404,000
建物	1,095,727,278	1,144,536,491	-48,809,213	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	2,579,400	4,972,368	-2,392,968
その他の固定資産	301,373,379	292,270,851	9,102,528	役員等長期借入金			0
土地	11,834,300	11,834,300	0	退職給付引当金	2,201,000	1,699,600	501,400
建物	14,237,492	15,685,027	-1,447,535	役員退職慰労引当金			0
構築物	20,091,989	23,985,807	-3,893,818	長期未払金			0
機械及び装置	13,805,031	18,142,494	-4,337,463	長期預り金			0
車輛運搬具	3,416,507	5,737,488	-2,320,981	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,314,508	11,121,245	193,263	負債の部合計	399,119,505	418,481,732	-19,362,227
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,970,706	8,461,104	-3,490,398	純資産の部			
権利	672,000	672,000	0	基本金	659,077,678	659,077,678	0
ソフトウェア	927,450	2,727,328	-1,799,878	国庫補助金等特別積立金	353,295,872	365,498,651	-12,202,779
無形リース資産			0	その他の積立金	217,060,000	0	217,060,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金	6,320,000		6,320,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	16,740,000		16,740,000
長期貸付金			0	人件費積立金	60,000,000		60,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金	17,500,000		17,500,000
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	76,500,000		76,500,000
工賃変動積立資産	6,320,000	4,920,000	1,400,000	火災保険積立金	6,000,000		6,000,000
設備等整備積立資産	16,740,000	15,490,000	1,250,000	その他の積立金	34,000,000		34,000,000
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	668,266,445	693,836,486	-25,570,041
修繕費積立資産	17,500,000	22,970,000	-5,470,000	(うち当期活動増減差額)	-390,041	1,391,984	-1,782,025
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	76,500,000	85,000,000	-8,500,000				
火災保険積立資産	6,000,000	2,500,000	3,500,000				
その他の積立資産	34,000,000		34,000,000				
差入保証金	2,699,520	2,709,520	-10,000				
長期前払費用			0				
出資金	30,000	30,000	0				
預け金	313,876	284,538	29,338				
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	2,296,819,500	2,328,774,547	-31,955,047	純資産の部合計	1,897,699,995	1,718,412,815	179,287,180
				負債及び純資産の部合計	2,296,819,500	2,136,894,547	159,924,953