

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	773,155,122	685,514,477	87,640,645	流動負債	159,769,798	109,695,165	50,074,633
現金預金	567,137,407	478,638,622	88,498,785	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	94,031,847	83,495,177	10,536,670
事業未収金	200,848,131	198,727,525	2,120,606	その他の未払金	2,866,950	107,250	2,759,700
未収金	415,593	20,167	395,426	支払手形			0
未収補助金	56,906	3,802,000	-3,745,094	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	22,092,000	22,092,000	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	1,069,200	2,106,450	-1,037,250
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	839,808	934,740	-94,932
原材料			0	未払費用			0
立替金	129,704	5,800	123,904	預り金	453,093	3,103	449,990
前払金	155,000	60,000	95,000	職員預り金	8,459,482	956,445	7,503,037
前払費用	4,412,381	4,260,363	152,018	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	29,957,418		29,957,418
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	1,483,598,759	1,541,326,594	-57,727,835	固定負債	253,178,622	275,795,821	-22,617,199
基本財産	971,798,184	1,010,419,713	-38,621,529	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	298,482,207	298,482,207	0	設備資金借入金	164,489,000	186,581,000	-22,092,000
建物	673,315,977	711,937,506	-38,621,529	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		1,069,200	-1,069,200
その他の固定資産	511,800,575	530,906,881	-19,106,306	役員等長期借入金			0
土地	11,960,200	11,960,200	0	退職給付引当金	88,479,670	87,095,861	1,383,809
建物	60,926,127	64,114,916	-3,188,789	役員退職慰労引当金			0
構築物	39,299,217	44,320,383	-5,021,166	長期未払金	209,952	1,049,760	-839,808
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	8,331,034	11,325,936	-2,994,902	その他の固定負債			0
器具及び備品	51,968,442	56,112,606	-4,144,164	負債の部合計	412,948,420	385,490,986	27,457,434
建設仮勘定			0				
有形リース資産	950,400	3,056,850	-2,106,450	純資産の部			
権利	989,687	1,022,851	-33,164	基本金	151,176,400	151,176,400	0
ソフトウェア	8,895,797	11,897,277	-3,001,480	国庫補助金等特別積立金	146,096,293	157,217,544	-11,121,251
無形リース資産			0	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	240,000,000	240,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,306,532,768	1,292,956,141	13,576,627
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,576,627	-2,886,019	16,462,646
退職給付引当資産	88,479,670	87,095,861	1,383,809				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	240,000,000	240,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,843,805,461	1,841,350,085	2,455,376
資産の部合計	2,256,753,881	2,226,841,071	29,912,810	負債及び純資産の部合計	2,256,753,881	2,226,841,071	29,912,810