

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	1,824,570,386	1,840,061,593	-15,491,207	流動負債	786,519,149	650,538,596	135,980,553
現金預金	902,990,421	958,277,086	-55,286,665	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	234,780,947	152,699,250	82,081,697
事業未収金	860,826,197	815,052,459	45,773,738	その他の未払金		284,875	-284,875
未収金	3,362,536	3,805,527	-442,991	支払手形			0
未収補助金	41,942,380	46,613,492	-4,671,112	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,252,100	688,250	563,850	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貸付金借入金			0
貯蔵品			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	204,278,784	231,547,784	-27,269,000
医薬品	5,147,521	4,947,083	200,438	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	31,267,000	12,360,000	18,907,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0
立替金	9,049,231	10,677,696	-1,628,465	預り金	47,136,230	297,616	46,838,614
前払金			0	職員預り金	76,311,388	69,968,671	6,342,717
前払費用			0	前受金	5,563,800	5,452,400	111,400
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	187,181,000	177,928,000	9,253,000
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	8,924,577,571	9,308,200,309	-383,622,738	固定負債	4,235,813,614	4,311,391,512	-75,577,898
基本財産	5,406,482,756	5,663,531,304	-257,048,548	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	842,262,691	759,824,691	82,438,000	設備資金借入金	3,265,143,432	3,463,706,216	-198,562,784
建物	4,564,220,065	4,903,706,613	-339,486,548	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	155,051,923	79,310,000	75,741,923
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,518,094,815	3,644,669,005	-126,574,190	役員等長期借入金			0
土地	492,141,540	492,141,540	0	退職給付引当金	809,404,659	762,286,496	47,118,163
建物	2,127,907,351	2,256,837,478	-128,930,127	役員退職慰労引当金			0
構築物	97,900,461	117,078,062	-19,177,601	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	26,554,285	20,706,535	5,847,750	敷金・保証金等預り金	6,213,600	6,088,800	124,800
器具及び備品	178,006,566	212,868,645	-34,862,079	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,022,332,763	4,961,930,108	60,402,655
有形リース資産			0				
権利	3,075,362	3,074,042	1,320	純資産の部			
ソフトウェア	9,756,839	18,013,216	-8,256,377	基本金	3,285,257,159	3,062,166,821	223,090,338
無形リース資産			0	第1号基本金	3,268,829,944	3,045,739,606	223,090,338
投資有価証券	50,050,000		50,050,000	第3号基本金	16,427,215	16,427,215	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,450,552,387	1,551,923,613	-101,371,226
長期貸付金	8,260,000	7,590,800	669,200	その他の積立金	77,072,148	97,072,148	-20,000,000
退職給付引当資産	353,561,250	320,677,660	32,883,590	人件費積立金（措置）	5,354,640	25,354,640	-20,000,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金（措置）	51,285,000	51,285,000	0
建物附属設備			0	市野基金積立金	20,432,508	20,432,508	0
人件費積立資産（措置）	5,354,640	25,354,640	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	913,933,500	1,475,169,212	-561,235,712
施設整備等積立資産（措置）	51,285,000	51,285,000	0	（うち合併受入活動増減差額）			0
市野基金積立資産	20,432,508	20,432,508	0	（うち当期活動増減差額）	-378,417,937	-298,761,752	-79,656,185
保険積立資産	53,970,021	53,378,073	591,948				
差入保証金			0				
長期前払費用	39,838,992	45,230,806	-5,391,814				
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	5,726,815,194	6,186,331,794	-459,516,600
資産の部合計	10,749,147,957	11,148,261,902	-399,113,945	負債及び純資産の部合計	10,749,147,957	11,148,261,902	-399,113,945