

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	
<b>流動資産</b>	597,807,931	634,095,252	-36,287,321	<b>流動負債</b>	73,321,849	68,529,238	4,792,611
現金預金	490,631,275	535,523,597	-44,892,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,576,141	41,361,721	2,214,420
事業未収金	94,100,043	92,541,159	1,558,884	その他の未払金	439,173	351,781	87,392
未収金	3,424,721	4,244,851	-820,130	支払手形			0
未収補助金	8,120,758	294,362	7,826,396	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			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	8,399,248	9,381,970	-982,722
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	3,060,722		3,060,722
立替金	745,352	1,236,390	-491,038	預り金	15,315	28,727	-13,412
前払金		0	0	職員預り金	410,486	428,423	-17,937
前払費用	913,842	416,953	496,889	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	17,420,764	16,976,616	444,148
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	-128,060	-162,060	34,000				
<b>固定資産</b>	1,710,677,406	1,692,064,241	18,613,165	<b>固定負債</b>	50,947,284	54,971,270	-4,023,986
基本財産	1,026,374,557	1,092,291,686	-65,917,129	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,668,865	14,668,865	0	設備資金借入金			0
建物	1,010,705,692	1,076,622,821	-65,917,129	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	11,920,541	17,244,937	-5,324,396
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	684,302,849	599,772,555	84,530,294	退職給付引当金	39,026,743	37,726,333	1,300,410
土地	15,905,760	15,905,760	0	役員退職慰労引当金			0
建物	28,328,932	28,625,951	-297,019	長期未払金			0
構築物	22,973,773	26,594,657	-3,620,884	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	124,269,133	123,500,508	768,625
器具及び備品	50,901,401	40,629,283	10,272,118				
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	14,912,154	18,279,147	-3,366,993	基本金	201,000,000	201,000,000	0
権利	509,480	509,480	0	第一号基本金	201,000,000	201,000,000	0
ソフトウェア	90,384	154,184	-63,800	第二号基本金			0
無形リース資産	5,385,864	8,347,760	-2,961,896	第三号基本金			0
投資有価証券			0	第四号基本金			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	654,520,383	680,053,359	-25,532,976
長期貸付金			0	その他の積立金	503,000,000	423,000,000	80,000,000
退職給付引当資産	39,026,743	37,726,333	1,300,410	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	減価償却積立金	503,000,000	423,000,000	80,000,000
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	825,695,821	898,605,626	-72,909,805
減価償却積立資産	503,000,000	423,000,000	80,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,090,195	-4,332,364	11,422,559
差入保証金			0				
長期前払費用	3,268,358	0	3,268,358	純資産の部合計	2,184,216,204	2,202,658,985	-18,442,781
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,308,485,337	2,326,159,493	-17,674,156
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,308,485,337</b>	<b>2,326,159,493</b>	<b>-17,674,156</b>				