

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	409,019,943	387,087,121	21,932,822	流動負債	91,542,309	60,507,290	31,035,019
現金預金	251,559,288	212,316,919	39,242,369	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	76,275,177	46,133,413	30,141,764
事業未収金	152,225,565	161,509,207	-9,283,642	その他の未払金			0
未収金			0	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			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			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	2,070,728	10,063,901	-7,993,173	預り金			0
前払金			0	職員預り金	14,925,132	13,763,877	1,161,255
前払費用	626,700	748,535	-121,835	前受金	55,000	55,000	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	287,000	555,000	-268,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,537,662	2,448,559	89,103				
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	1,938,155,679	1,976,879,220	-38,723,541	固定負債	487,506,080	512,571,330	-25,065,250
基本財産	1,301,027,377	1,353,777,083	-52,749,706	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	340,607,243	340,607,243	0	設備資金借入金	384,668,000	411,440,000	-26,772,000
建物	940,292,134	993,041,840	-52,749,706	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	20,128,000	20,128,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	637,128,302	623,102,137	14,026,165	役員等長期借入金			0
土地	62,064,000	62,064,000	0	退職給付引当金	102,838,080	101,131,330	1,706,750
建物	26,470,586	26,252,380	218,206	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	352,917	-352,916	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2	60,748	-60,746	その他の固定負債			0
器具及び備品	58,795,970	57,241,840	1,554,130	負債の部合計	579,048,389	573,078,620	5,969,769
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	291,200	291,200	0	基本金	23,798,000	23,798,000	0
修繕等積立資産	353,401,864	371,000,000	-17,598,136	国庫補助金等特別積立金	245,389,725	267,555,859	-22,166,134
ソフトウェア	33,266,599	4,707,722	28,558,877	修繕等積立金	353,401,864		353,401,864
無形リース資産			0	その他の積立金	0	371,000,000	-371,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,145,537,644	1,128,533,862	17,003,782
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-592,150	14,902,983	-15,495,133
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	102,838,080	101,131,330	1,706,750				
長期預り金積立資産			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	1,768,127,233	1,790,887,721	-22,760,488
資産の部合計	2,347,175,622	2,363,966,341	-16,790,719	負債及び純資産の部合計	2,347,175,622	2,363,966,341	-16,790,719