

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	347,045,570	380,808,977	-33,763,407	流動負債	73,176,221	57,571,241	15,604,980
現金預金	249,702,161	289,059,487	-39,357,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,947,708	12,426,677	6,521,031
事業未収金	95,118,218	89,124,100	5,994,118	その他の未払金			0
未収金	211,198	184,930	26,268	支払手形			0
未収補助金		300,000	-300,000	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	9,996,000	9,996,000	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			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	35,999,572	32,433,905	3,565,667
立替金	159,932	285,056	-125,124	預り金	2,192,046	769,423	1,422,623
前払金			0	職員預り金	6,040,895	1,945,236	4,095,659
前払費用	1,854,061	1,855,404	-1,343	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			0
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	1,635,494,038	1,574,790,288	60,703,750	固定負債	273,951,565	277,933,548	-3,981,983
基本財産	1,095,754,028	1,154,787,443	-59,033,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,102,437	40,102,437	0	設備資金借入金	165,014,000	175,010,000	-9,996,000
建物	1,055,651,591	1,114,685,006	-59,033,415	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			0
その他の固定資産	539,740,010	420,002,845	119,737,165	役員等長期借入金			0
土地	19,752,750	19,752,750	0	退職給付引当金	108,937,565	102,923,548	6,014,017
建物	6,174,946	6,668,334	-493,388	役員退職慰労引当金			0
構築物	49,952,169	54,942,604	-4,990,435	長期未払金			0
機械及び装置	5,756,498	1,020,605	4,735,893	長期預り金			0
車輛運搬具	5,233,925	7,322,282	-2,088,357	その他の固定負債			0
器具及び備品	33,709,388	35,751,626	-2,042,238	負債の部合計	347,127,786	335,504,789	11,622,997
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	263,030,216	263,030,216	0
権利	1,080,348	1,080,348	0	国庫補助金等特別積立金	618,927,682	654,947,247	-36,019,565
ソフトウェア	4,701,291	1,222,860	3,478,431	その他の積立金	324,946,815	204,946,815	120,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	191,936,815	121,936,815	70,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	131,010,000	81,010,000	50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	記念行事積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	87,059,040	84,118,440	2,940,600	次期繰越活動増減差額	428,507,109	497,170,198	-68,663,089
人件費積立資産	191,936,815	121,936,815	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,336,911	-20,845,451	72,182,362
施設整備等積立資産	131,010,000	81,010,000	50,000,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
記念行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,352,840	3,156,181	-1,803,341				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,635,411,822	1,620,094,476	15,317,346
資産の部合計	1,982,539,608	1,955,599,265	26,940,343	負債及び純資産の部合計	1,982,539,608	1,955,599,265	26,940,343