

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	608,248,014	615,535,665	-7,287,651	流動負債	101,443,825	130,673,828	-29,230,003
現金預金	451,739,613	418,940,935	32,798,678	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	36,516,889	48,852,577	-12,335,688
事業未収金	154,194,727	151,018,392	3,176,335	その他の未払金		24,000,000	-24,000,000
未収金	428,243	24,485,433	-24,057,190	支払手形		0	0
未収補助金		19,222,000	-19,222,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	86,020	46,540	39,480	預り金	10,348	16,033	-5,685
前払金		0	0	職員預り金	17,458,588	10,357,218	7,101,370
前払費用	1,799,411	1,822,365	-22,954	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	42,790,000	42,780,000	10,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,739,395,126	1,831,203,186	-91,808,060	固定負債	109,923,827	115,406,655	-5,482,828
基本財産	1,149,360,284	1,218,698,012	-69,337,728	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	42,224,651	42,224,651	0	設備資金借入金	22,931,000	27,210,000	-4,279,000
建物	1,107,135,633	1,176,473,361	-69,337,728	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	590,034,842	612,505,174	-22,470,332	役員等長期借入金		0	0
土地	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	86,992,827	88,196,655	-1,203,828
建物	518,278	704,872	-186,594	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	80,690,616	88,794,633	-8,104,017	長期未払金		0	0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金		0	0
車輦運搬具	8,494,527	10,328,064	-1,833,537	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	8,669,101	10,848,097	-2,178,996				
建設仮勘定	8,423,000	0	8,423,000	負債の部合計	211,367,652	246,080,483	-34,712,831
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	20,600	20,600	0	基本金	131,487,118	131,487,118	0
ソフトウェア	170,500	236,500	-66,000	国庫補助金等特別積立金	639,701,191	681,734,457	-42,033,266
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	392,700,000	413,000,000	-20,300,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	98,700,000	127,700,000	-29,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費等積立金	48,100,000	48,100,000	0
長期貸付金		0	0	備品等購入費積立金	49,500,000	45,800,000	3,700,000
退職給付引当資産	86,992,827	88,196,655	-1,203,828	建設費積立金	162,500,000	157,500,000	5,000,000
長期預り金積立資産		0	0	施設整備等積立金	33,900,000	33,900,000	0
人件費積立資産	98,700,000	127,700,000	-29,000,000	次期繰越活動増減差額	972,387,179	974,436,793	-2,049,614
修繕費等積立資産	48,100,000	48,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-22,349,614	-19,221,373	-3,128,241
備品等購入費積立資産	49,500,000	45,800,000	3,700,000				
建設費積立資産	162,500,000	157,500,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	33,900,000	33,900,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	355,390	375,750	-20,360				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,347,643,140	2,446,738,851	-99,095,711	純資産の部合計	2,136,275,488	2,200,658,368	-64,382,880
				負債及び純資産の部合計	2,347,643,140	2,446,738,851	-99,095,711