

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	271,400,434	247,785,156	23,615,278	流動負債	97,015,980	92,571,793	4,444,187
現金預金	152,176,088	114,172,551	38,003,537	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,904,294	38,554,692	349,602
事業未収金	92,349,202	110,667,369	-18,318,167	その他の未払金			0
未収金	41,200		41,200	支払手形			0
未収補助金	24,470,880	21,242,598	3,228,282	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	2,687,937	771,415	1,916,522
立替金	164,260	377,561	-213,301	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,812,925	2,765,818	2,047,107
前払費用	1,325,000	1,325,000	0	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	35,232,109	36,511,998	-1,279,889
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,378,715	13,967,870	1,410,845
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	873,804	77	873,727				
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	828,847,445	826,212,899	2,634,546	固定負債	78,475,440	77,444,585	1,030,855
基本財産	183,543,576	187,935,357	-4,391,781	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	67,814,058	67,814,058	0	設備資金借入金			0
建物	115,729,518	120,121,299	-4,391,781	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	645,303,869	638,277,542	7,026,327	役員等長期借入金			0
土地	15,550,155	15,550,155	0	退職給付引当金	78,475,440	77,444,585	1,030,855
建物	124,031,536	133,579,337	-9,547,801	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,006,029	7,425,328	1,580,701	長期未払金			0
機械及び装置	1,404,425	1,700,449	-296,024	長期預り金			0
車輛運搬具	4,270,206	3,704,730	565,476	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,795,993	21,571,624	-4,775,631	負債の部合計	175,491,420	170,016,378	5,475,042
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	140,385	238,875	-98,490	基本金	119,248,047	119,248,047	0
ソフトウェア	364,522	197,281	167,241	国庫補助金等特別積立金	102,497,065	110,133,137	-7,636,072
無形リース資産			0	その他の積立金	394,633,178	376,233,178	18,400,000
投資有価証券			0	人件費積立金	181,496,710	156,996,710	24,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	101,660,000	101,660,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	22,540,750	22,540,750	0
退職給付引当資産	78,475,440	77,444,585	1,030,855	施設整備等積立金	88,935,718	95,035,718	-6,100,000
人件費積立資産	181,496,710	156,996,710	24,500,000	次期繰越活動増減差額	308,378,169	298,367,315	10,010,854
修繕費積立資産	101,660,000	101,660,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,401,742	10,998,942	17,402,800
備品等購入積立資産	22,540,750	22,540,750	0				
施設整備等積立資産	88,935,718	95,035,718	-6,100,000				
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	632,000	632,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,100,247,879	1,073,998,055	26,249,824	純資産の部合計	924,756,459	903,981,677	20,774,782
				負債及び純資産の部合計	1,100,247,879	1,073,998,055	26,249,824