

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	457,636,387	433,186,892	24,449,495	流動負債	100,667,508	91,043,725	9,623,783
現金預金	318,351,715	300,485,443	17,866,272	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,298,392	38,594,720	4,703,672
事業未収金	130,950,219	121,345,265	9,604,954	その他の未払金			0
未収金	2,465,854	4,396,570	-1,930,716	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	2,135,628	2,630,073	-494,445	1年以内返済予定設備資金借入金	39,684,000	40,234,000	-550,000
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	10,800,280	10,510,800	289,480
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	656,040		656,040
原材料			0	未払費用			0
立替金	502,653	42,903	459,750	預り金	6,228,796	1,704,205	4,524,591
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	3,230,318	4,286,638	-1,056,320	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	1,337,029,188	1,406,364,853	-69,335,665	固定負債	199,881,100	244,349,729	-44,468,629
基本財産	1,108,190,638	1,177,065,239	-68,874,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,029,000	8,029,000	0	設備資金借入金	99,234,000	138,918,000	-39,684,000
建物	1,100,161,638	1,169,036,239	-68,874,601	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	14,886,877	24,139,105	-9,252,228
その他の固定資産	228,838,550	229,299,614	-461,064	役員等長期借入金			0
土地	55,297,600	55,297,600	0	退職給付引当金	83,518,753	77,739,074	5,779,679
建物	948,709	1,452,833	-504,124	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,890,869	6,086,640	-1,195,771	長期未払金	2,241,470	3,553,550	-1,312,080
機械及び装置	189,349	201,543	-12,194	長期預り金			0
車両運搬具	177,350	691,354	-514,004	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,022,271	19,138,997	-2,116,726	負債の部合計	300,548,608	335,393,454	-34,844,846
建設仮勘定			0				
有形リース資産	23,862,882	32,757,606	-8,894,724	純資産の部			0
権利	253,010	253,010	0	基本金	62,895,681	62,895,681	0
ソフトウェア	1,170,400	2,173,600	-1,003,200	国庫補助金等特別積立金	532,561,846	563,661,287	-31,099,441
無形リース資産			0	その他の積立金	41,332,357	33,332,357	8,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	857,327,083	844,268,966	13,058,117
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)	21,058,117	387,916	20,670,201
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	83,518,753	77,739,074	5,779,679				
長期預り金積立資産	41,332,357	33,332,357	8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	175,000	175,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,794,665,575	1,839,551,745	-44,886,170	純資産の部合計	1,494,116,967	1,504,158,291	-10,041,324
				負債及び純資産の部合計	1,794,665,575	1,839,551,745	-44,886,170