

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	646,743,204	624,088,559	22,654,645	流動負債	196,012,709	190,334,907	5,677,802
現金預金	416,358,819	394,630,567	21,728,252	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,745,686	40,393,568	8,352,118
事業未収金	225,392,397	218,258,292	7,134,105	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	1,408,000	3,697,000	-2,289,000	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	0	0	役員等短期借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,976,100	78,738,400	-23,762,300
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
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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	10,470,930	7,732,320	2,738,610
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金		80,392	-80,392	預り金		42,980	-42,980
前払金	3,480,268	5,534,868	-2,054,600	職員預り金	28,367,363	17,764,148	10,603,215
前払費用	0	0	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	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				賞与引当金	53,452,630	45,663,491	7,789,139
短期貸付金	103,720	1,887,440	-1,783,720	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
サービス区分間貸付金	0	0	0				0
固定資産	2,197,809,212	2,254,794,130	-56,984,918	固定負債	634,987,460	687,068,070	-52,080,610
基本財産	1,867,363,500	1,947,209,813	-79,846,313	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	141,332,172	141,332,172	0	設備資金借入金	609,334,000	664,192,400	-54,858,400
建物	1,726,031,328	1,805,877,641	-79,846,313	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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	20,353,460	17,475,670	2,877,790
その他の固定資産	330,445,712	307,584,317	22,861,395	役員等長期借入金			0
土地	17,468,600	1,155,000	16,313,600	退職給付引当金			0
建物	171,522,164	150,776,732	20,745,432	役員退職慰労引当金			0
構築物	46,947,621	50,672,242	-3,724,621	長期未払金			0
機械及び装置	12,514	366,393	-353,879	長期預り金	5,300,000	5,400,000	-100,000
車輛運搬具	8,237,403	10,009,169	-1,771,766	その他の固定負債			0
器具及び備品	47,953,624	37,051,028	10,902,596				0
建設仮勘定		24,717,579	-24,717,579	負債の部合計	831,000,169	877,402,977	-46,402,808
有形リース資産	18,811,347	8,192,148	10,619,199	純資産の部			
権利	5,745,980	7,512,584	-1,766,604	基本金	108,455,194	108,455,194	0
ソフトウェア	2,292,229	2,841,452	-549,223	第一号基本金	108,455,194	108,455,194	0
無形リース資産	8,068,280	10,870,640	-2,802,360	第二号基本金			0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	424,618,800	450,962,037	-26,343,237
長期貸付金	2,232,000	2,280,000	-48,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
差入保証金	703,100	703,100	0	次期繰越活動増減差額	1,480,478,253	1,442,062,481	38,415,772
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,415,772	39,159,897	-744,125
その他の固定資産	450,850	436,250	14,600				0
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,013,552,247	2,001,479,712	12,072,535
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,844,552,416	2,878,882,689	-34,330,273
資産の部合計	2,844,552,416	2,878,882,689	-34,330,273				