

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	223,241,291	248,572,393	-25,331,102	流動負債	49,173,573	43,500,366	5,673,207
現金預金	127,674,322	74,031,752	53,642,570	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,760,402	16,988,363	772,039
事業未収金	80,487,433	108,262,523	-27,775,090	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,681,800	64,745,400	-52,063,600	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	3,826,680	2,253,720	1,572,960
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			0
立替金	2,394,236	1,532,718	861,518	預り金	16,570	546,480	-529,910
前払金			0	職員預り金	6,230,921	1,407,803	4,823,118
前払費用			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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	21,339,000	22,304,000	-965,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	3,500		3,500				
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	1,383,791,485	1,408,585,982	-24,794,497	固定負債	33,387,327	26,488,243	6,899,084
基本財産	915,520,388	944,477,751	-28,957,363	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,412,306	259,412,306	0	設備資金借入金			0
建物	646,108,082	675,065,445	-28,957,363	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	10,349,900	4,661,580	5,688,320
その他の固定資産	468,271,097	464,108,231	4,162,866	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,037,427	21,826,663	1,210,764
建物	260,376,433	294,819,961	-34,443,528	役員退職慰労引当金			0
構築物	22,726,050	24,907,189	-2,181,139	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	911,790	1,741,877	-830,087	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,782,732	12,637,156	145,576	負債の部合計	82,560,900	69,988,609	12,572,291
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,841,420	5,074,538	-1,233,118	純資産の部			0
権利	260,085	260,085	0	基本金	288,559,506	288,559,506	
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	833,244,813	898,618,416	-65,373,603
無形リース資産	10,335,160	1,840,762	8,494,398	その他の積立金	134,000,000	130,000,000	4,000,000
投資有価証券			0	減価償却積立金	134,000,000	130,000,000	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	268,667,557	269,991,844	-1,324,287
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,675,713	-32,040,763	34,716,476
退職給付引当資産	23,037,427	21,826,663	1,210,764				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立預金	134,000,000	101,000,000	33,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,524,471,876	1,587,169,766	-62,697,890
資産の部合計	1,607,032,776	1,657,158,375	-50,125,599	負債及び純資産の部合計	1,607,032,776	1,657,158,375	-50,125,599