

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	1,008,274,531	1,001,567,989	6,706,542	流動負債	106,904,229	105,968,458	935,771
現金預金	850,487,992	847,716,412	2,771,580	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,891,598	38,478,212	413,386
事業未収金	154,102,815	150,486,782	3,616,033	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,676,000	11,676,000	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			0
立替金	1,878,790	2,397,121	-518,331	預り金	843,950	248,450	595,500
前払金	1,804,934	967,674	837,260	職員預り金	17,133,261	7,223,796	9,909,465
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		5,000	-5,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	38,359,420	48,337,000	-9,977,580
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	1,952,491,964	2,004,045,784	-51,553,820	固定負債	304,797,500	320,228,610	-15,431,110
基本財産	1,393,940,502	1,458,628,891	-64,688,389	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	74,300,077	74,300,077	0	設備資金借入金	263,683,000	275,359,000	-11,676,000
建物	1,319,640,425	1,384,328,814	-64,688,389	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	558,551,462	545,416,893	13,134,569	役員等長期借入金			0
土地	15,998,431	15,998,431	0	退職給付引当金	41,114,500	44,869,610	-3,755,110
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,964,683	15,572,204	-3,607,521	長期未払金			0
機械及び装置	57,798	433,750	-375,952	長期預り金			0
車両運搬具	3,041,070	3,799,504	-758,434	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,679,380	30,597,794	-4,918,414	負債の部合計	411,701,729	426,197,068	-14,495,339
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	75,600	75,600	0	基本金	212,298,454	212,298,454	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	648,997,165	681,477,864	-32,480,699
無形リース資産			0	その他の積立金	460,600,000	434,050,000	26,550,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	1,227,169,147	1,251,590,387	-24,421,240
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)	2,128,760	-36,982,739	39,111,499
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	41,114,500	44,869,610	-3,755,110				
長期預り金積立資産			0				
特定目的積立資産	460,600,000	434,050,000	26,550,000				
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	2,549,064,766	2,579,416,705	-30,351,939
資産の部合計	2,960,766,495	3,005,613,773	-44,847,278	負債及び純資産の部合計	2,960,766,495	3,005,613,773	-44,847,278