

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	292,411,065	279,256,438	13,154,627	流動負債	128,323,319	107,696,535	20,626,784
現金預金	201,828,622	185,315,791	16,512,831	短期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000		10,000,000	事業未払金	40,290,485	32,537,568	7,752,917
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	75,181,863	71,115,385	4,066,478	支払手形			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,724,000		3,724,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,468,000	33,984,000	8,484,000
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	629,090	1,078,440	-449,350
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	12,589,457	9,593,972	2,995,485
原材料			0	預り金	238,349	271,762	-33,413
立替金	76,652	72,178	4,474	職員預り金	2,908,431	740,793	2,167,638
前払金	1,546,028	1,963,084	-417,056	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	29,199,507	29,490,000	-290,493
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	53,900	20,790,000	-20,736,100				
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	1,088,574,252	1,060,408,377	28,165,875	固定負債	426,768,272	312,196,692	114,571,580
基本財産	887,781,912	875,309,970	12,471,942	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	187,086,623	187,086,623	0	設備資金借入金	370,165,000	259,924,000	110,241,000
建物	623,971,683	664,149,402	-40,177,719	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	76,723,606	24,073,945	52,649,661	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		629,090	-629,090
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	200,792,340	185,098,407	15,693,933	退職給付引当金	56,603,272	51,643,602	4,959,670
土地	12,099,300	12,099,300	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,319,251	2,516,593	-197,342	長期未払金			0
構築物	31,527,115	33,940,935	-2,413,820	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	219,435	1,154,620	-935,185				
器具及び備品	31,813,128	34,386,747	-2,573,619	負債の部合計	555,091,591	419,893,227	135,198,364
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	629,090	1,707,530	-1,078,440	基本金	107,914,970	107,914,970	0
権利	237,040	237,040	0	第1号基本金	107,914,970	107,914,970	0
ソフトウェア	1,397,981	705,642	692,339	第2号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	224,365,446	218,635,245	5,730,201
投資有価証券			0	その他の積立金	120,550,000	98,350,000	22,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	120,550,000	98,350,000	22,200,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	373,063,310	494,871,373	-121,808,063
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-99,608,063	-21,380,639	-78,227,424
施設整備等積立資産			0				
設備等整備積立資産	120,550,000	98,350,000	22,200,000				
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	825,893,726	919,771,588	-93,877,862
資産の部合計	1,380,985,317	1,339,664,815	41,320,502	負債及び純資産の部合計	1,380,985,317	1,339,664,815	41,320,502