

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	206,555,277	234,250,518	-27,695,241	流動負債	58,763,452	52,371,139	6,392,313
現金預金	121,692,862	98,896,914	22,795,948	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,879,208	28,090,342	1,788,866
事業未収金	83,765,300	84,629,439	-864,139	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,000	50,312,000	-50,297,000	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	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	177,955	177,955	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,341,000	3,084,000	257,000
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	531,600	1,108,800	-577,200
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	404,160	234,210	169,950	預り金	910,178	85,816	824,362
前払金			0	職員預り金	1,375,194	2,183,486	-808,292
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	6,049,050	143,328	5,905,722
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,560,222	17,549,667	-989,445
短期貸付金			0	その他の流動負債	117,000	125,700	-8,700
仮払金	500,000		500,000				
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	1,276,499,393	1,283,522,603	-7,023,210	固定負債	60,783,110	69,215,150	-8,432,040
基本財産	931,834,946	980,687,740	-48,852,794	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	251,100,000	251,100,000	0	設備資金借入金	11,496,000	14,580,000	-3,084,000
建物	679,734,946	728,587,740	-48,852,794	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		531,600	-531,600
その他の固定資産	344,664,447	302,834,863	41,829,584	役員等長期借入金			0
土地	57,452,454	57,452,454	0	退職給付引当金	49,287,110	54,103,550	-4,816,440
建物	324,870	373,044	-48,174	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,206,353	5,535,753	-329,400	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	3	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,405,567	15,446,560	-1,040,993	負債の部合計	119,546,562	121,586,289	-2,039,727
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	786,600	1,835,400	-1,048,800	基本金	851,172,280	851,172,280	0
権利	802,433	802,433	0	国庫補助金等特別積立金	276,398,215	303,845,653	-27,447,438
ソフトウェア	2,277,539	3,164,146	-886,607	その他の積立金	214,000,000	164,000,000	50,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	21,937,613	77,168,899	-55,231,286
投資有価証券	90,000	90,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,231,286	-51,451,394	46,220,108
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	49,287,110	54,103,550	-4,816,440				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
施設整備等積立資産	214,000,000	164,000,000	50,000,000				
預託金	31,520	31,520	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	1,363,508,108	1,396,186,832	-32,678,724
資産の部合計	1,483,054,670	1,517,773,121	-34,718,451	負債及び純資産の部合計	1,483,054,670	1,517,773,121	-34,718,451