

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	455,383,964	408,993,734	46,390,230	流動負債	45,875,192	19,738,044	26,137,148
現金預金	372,209,958	329,971,377	42,238,581	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,935,709	18,129,323	12,806,386
事業未収金	76,396,770	76,299,351	97,419	未返還金		35,200	-35,200
未収金	15,161	203,050	-187,889	その他の未払金	262,596		262,596
未収補助金	6,160,000	1,892,000	4,268,000	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	80,352	964,224	-883,872
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	45,167	9,020	36,147	未払費用			0
前払金			0	預り金	99		99
前払費用	476,908	378,936	97,972	職員預り金	2,838,522	127,440	2,711,082
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	80,000	240,000	-160,000	前受収益	327,238	481,857	-154,619
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	11,430,676		11,430,676
仮払金			0	その他の流動負債			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	1,117,560,863	1,153,561,676	-36,000,813	固定負債	7,544,688	7,566,454	-21,766
基本財産	610,519,224	635,812,210	-25,292,986	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	160,150,293	160,150,293	0	設備資金借入金			0
建物	450,368,931	475,661,917	-25,292,986	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		80,352	-80,352
その他の固定資産	507,041,639	517,749,466	-10,707,827	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,544,688	7,486,102	58,586
建物	145,545,805	136,815,515	8,730,290	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	8,362,657	9,366,549	-1,003,892	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	779,188	1,748,294	-969,106	負債の部合計	53,419,880	27,304,498	26,115,382
器具及び備品	30,615,308	31,716,469	-1,101,161				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	144,839,131	144,839,131	0
権利	221,968	221,968	0	第1号基本金	114,703,611	114,703,611	0
ソフトウェア	389,696	578,016	-188,320	第2号基本金	16,135,520	16,135,520	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	80,352	1,044,576	-964,224	国庫補助金等特別積立金	259,792,794	272,306,112	-12,513,318
投資有価証券			0	その他の積立金	312,809,669	328,649,669	-15,840,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金	590,000	20,000	570,000	人件費積立金	241,000,000	241,000,000	0
退職給付引当資産	7,544,688	7,486,102	58,586	施設整備等積立金	71,809,669	87,649,669	-15,840,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	802,083,353	789,456,000	12,627,353
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,212,647	11,482,663	-14,695,310
人件費積立資産	241,000,000	241,000,000	0				
施設整備等積立資産	71,809,669	87,649,669	-15,840,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リース引当金	102,308	102,308	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	1,519,524,947	1,535,250,912	-15,725,965
資産の部合計	1,572,944,827	1,562,555,410	10,389,417	負債及び純資産の部合計	1,572,944,827	1,562,555,410	10,389,417