

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	846,026,422	795,802,572	50,223,850	流動負債	37,745,758	60,295,589	-22,549,831
現金預金	727,111,696	641,542,959	85,568,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,756,274	13,564,828	1,191,446
事業未収金	116,798,466	104,866,522	11,931,944	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,819,625	48,702,000	-46,882,375	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			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		25,000,000	-25,000,000
原材料			0	未払費用			0
立替金	710	58,752	-58,042	預り金	383,871	499,249	-115,378
前払金			0	職員預り金	3,055,613	4,241,512	-1,185,899
前払費用	295,925	632,339	-336,414	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	19,550,000	16,990,000	2,560,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	28,683,844	25,582,696	3,101,148
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	2,100,797,595	2,127,922,496	-27,124,901	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,467,101,208	1,530,122,386	-63,021,178	リース債務			0
土地	392,988,949	392,988,949	0	役員等長期借入金			0
建物	1,074,112,259	1,137,133,437	-63,021,178	退職給付引当金	20,670,000	21,510,000	-840,000
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金	8,013,844	4,072,696	3,941,148
その他の固定資産	633,696,387	597,800,110	35,896,277	その他の固定負債			0
土地	241,012,651	241,012,651	0	負債の部合計	66,429,602	85,878,285	-19,448,683
建物	50,681,153	13,758,278	36,922,875	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	264,251,538	264,251,538	0
構築物	60,024,922	64,054,582	-4,029,660	国庫補助金等特別積立金	415,720,013	448,925,822	-33,205,809
機械及び装置	8,850,213	9,978,312	-1,128,099	その他の積立金	203,948,923	203,948,923	0
車輛運搬具	9,321,503	5,550,112	3,771,391	施設整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	44,196,638	46,416,637	-2,219,999	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	948,923	948,923	0
有形リース資産			0	備品等積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	3,166,547	3,240,394	-73,847	次期繰越活動増減差額	1,996,473,941	1,920,720,500	75,753,441
ソフトウェア	4,469,993	5,757,525	-1,287,532	(うち当期活動増減差額)	75,753,441	83,615,336	-7,861,895
無形リース資産			0	純資産の部合計	2,880,394,415	2,837,846,783	42,547,632
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	2,946,824,017	2,923,725,068	23,098,949
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			0				
長期預り金積立資産	8,013,844	4,072,696	3,941,148				
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	948,923	948,923	0				
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,946,824,017	2,923,725,068	23,098,949				