

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	1,169,713,283	1,052,083,845	117,629,438	流動負債	118,152,115	96,528,978	21,623,137
現金預金	896,769,820	789,855,280	106,914,540	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	45,712,664	37,387,609	8,325,055
定期貯金			0	その他の未払金		66,693	-66,693
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	272,700,302	260,280,451	12,419,851	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		103,000	-103,000	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,125,696	1,125,676	20
原材料			0	職員預り金	9,367,755		9,367,755
立替金			0	前受金	200,000		200,000
前払金			0	前受収益			0
前払費用	165,000	1,766,953	-1,601,953	仮受金			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	賞与引当金	61,746,000	57,949,000	3,797,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	78,161	78,161	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	1,815,503,648	1,921,293,133	-105,789,485	固定負債	81,155,076	77,783,724	3,371,352
基本財産	1,281,556,484	1,326,785,344	-45,228,860	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,925,000	202,925,000	0	設備資金借入金			0
建物	1,078,631,484	1,123,860,344	-45,228,860	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			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	80,660,076	77,208,724	3,451,352
その他の固定資産	533,947,164	594,507,789	-60,560,625	役員退職慰労引当金			0
土地	30,709,902	30,709,902	0	長期未払金			0
建物	134,249,458	131,531,313	2,718,145	敷金・保証金等預り金	495,000	575,000	-80,000
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	55,797,672	60,545,770	-4,748,098	その他の固定負債			0
機械及び装置	13	13	0	負債の部合計	199,307,191	174,312,702	24,994,489
車輜運搬具	4,413,477	5,447,630	-1,034,153	純資産の部			
器具及び備品	213,383,482	274,365,270	-60,981,788	基本金	797,741,975	797,741,975	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	797,741,975	797,741,975	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	294,089,052	314,746,633	-20,657,581
権利			0	その他の積立金	13,920,000	13,920,000	0
ソフトウェア	813,084	779,167	33,917	修繕積立金	13,920,000	13,920,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,680,158,713	1,672,655,668	7,503,045
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	7,503,045	9,681,538	-2,178,493
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	80,660,076	77,208,724	3,451,352				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	13,920,000	0				
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	2,785,909,740	2,799,064,276	-13,154,536
資産の部合計	2,985,216,931	2,973,376,978	11,839,953	負債及び純資産の部合計	2,985,216,931	2,973,376,978	11,839,953