

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	434,763,549	432,947,196	1,816,353	流動負債	120,123,871	102,143,891	17,979,980
現金預金	254,817,639	244,549,128	10,268,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,073,866	27,035,337	-4,961,471
事業未収金	177,920,908	179,315,368	-1,394,460	その他の未払金			0
未収金	223,387	256,283	-32,896	支払手形			0
未収補助金		6,880,000	-6,880,000	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,578,000	51,528,000	-2,950,000
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	11,800,000		11,800,000
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			0
原材料			0	未払費用	29,549,210	22,839,887	6,709,323
立替金	1,801,615	1,946,417	-144,802	預り金	550,209	199,634	350,575
前払金			0	職員預り金	7,572,586	541,033	7,031,553
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	588,229,715	660,129,020	-71,899,305
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	367,940,000	416,518,000	-48,578,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	3,033,739,837	3,074,177,484	-40,437,647	長期運営資金借入金	35,400,000	59,000,000	-23,600,000
基本財産	2,157,900,184	2,235,623,722	-77,723,538	リース債務			0
土地	242,192,768	242,192,768	0	役員等長期借入金			0
建物	1,915,707,416	1,993,430,954	-77,723,538	退職給付引当金	184,889,715	184,611,020	278,695
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	875,839,653	838,553,762	37,285,891	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	12,176,478	13,270,474	-1,093,996	負債の部合計	708,353,586	762,272,911	-53,919,325
構築物	12,213,915	16,327,060	-4,113,145				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	871,788	1,437,494	-565,706	基本金	10,533,456	10,533,456	0
器具及び備品	23,435,197	21,951,127	1,484,070	国庫補助金等特別積立金	1,109,384,003	1,158,052,628	-48,668,625
建設仮勘定	41,250,000		41,250,000	その他の積立金	593,600,000	593,600,000	0
有形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	90,000,000	90,000,000	0
権利	700,740	700,740	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	3,532,020	5,066,047	-1,534,027	施設整備等積立金	500,000,000	500,000,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	2,600,000	2,600,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,046,632,341	982,665,685	63,966,656
長期貸付金	3,140,000	1,560,000	1,580,000	(うち当期活動増減差額)	63,966,656	11,184,478	52,782,178
退職給付引当資産	184,889,715	184,611,020	278,695				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	2,760,149,800	2,744,851,769	15,298,031
措置施設繰越特定積立資産	90,000,000	90,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,468,503,386	3,507,124,680	-38,621,294
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	500,000,000	500,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,800	19,800	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,468,503,386	3,507,124,680	-38,621,294				