

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	227,827,382	176,230,571	51,596,811	流動負債	117,201,860	61,886,722	55,315,138
現金預金	98,068,157	92,315,706	5,752,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	80,138,580	27,566,722	52,571,858
事業未収金	84,712,635	83,663,168	1,049,467	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	44,473,000		44,473,000	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	350,400		350,400	1年以内返済予定設備資金借入金	22,920,000	22,920,000	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	1,755,600		1,755,600
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,873,680		1,873,680
立替金	223,190	40,467	182,723	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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	10,514,000	11,400,000	-886,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		211,230	-211,230				
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	1,152,335,465	1,150,741,354	1,594,111	固定負債	234,376,495	237,208,507	-2,832,012
基本財産	1,056,128,663	1,106,700,805	-50,572,142	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,500,000	14,500,000	0	設備資金借入金	164,356,000	187,276,000	-22,920,000
建物	1,041,628,663	1,092,200,820	-50,572,157	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	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務	5,705,700		5,705,700
建物減価償却累計額		15	-15	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	96,206,802	44,040,549	52,166,253	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,279,855	19,932,507	347,348
建物	1,459,934	15	1,459,919	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,698,474	2,125,304	-426,830	長期未払金	14,034,940		14,034,940
機械及び装置	2,754,045	3,529,995	-775,950	長期預り金			0
車輛運搬具	448,503	202,070	246,433	その他の固定負債			0
器具及び備品	41,281,914	5,307,729	35,974,185	負債の部合計	351,578,355	299,095,229	52,483,126
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,461,301		7,461,301	純資産の部			
権利	24,530	15,060	9,470	基本金	0	0	0
ソフトウェア	9,798,246	1,927,869	7,870,377	第一号基本金			0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	155,565,401	120,773,565	34,791,836
長期貸付金			0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
施設整備積立資産			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	20,279,855	19,932,507	347,348	次期繰越活動増減差額	862,019,091	896,103,146	-34,084,055
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-34,084,055	-211,880	-33,872,175
その他の積立資産			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	1,028,584,492	1,027,876,711	707,781
資産の部合計	1,380,162,847	1,326,971,925	53,190,922	負債及び純資産の部合計	1,380,162,847	1,326,971,940	53,190,907