

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	530,771,942	622,896,546	-92,124,604	流動負債	164,325,906	145,063,099	19,262,807
現金預金	277,533,761	384,852,149	-107,318,388	短期運営資金借入金			0
有価証券	55,013,501	55,013,501	0	事業未払金	102,265,833	83,762,115	18,503,718
事業未収金	177,067,958	173,116,778	3,951,180	その他の未払金			0
未収金	281,022	253,439	27,583	支払手形			0
未収補助金	11,677,437	8,081,176	3,596,261	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	33,740,000	33,740,000	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	5,178,360	5,178,360	0
商品・製品	0	30,000	-30,000	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	730,658	18,030	712,628	未払費用	0	72,396	-72,396
前払金	1,000,000		1,000,000	預り金	811,735	827,234	-15,499
前払費用	7,467,605	1,366,610	6,100,995	職員預り金	20,867,178	21,125,272	-258,094
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長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	1,462,800	357,722	1,105,078
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	164,863	-164,863				
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	2,544,107,534	2,666,397,936	-122,290,402	固定負債	579,637,564	617,419,187	-37,781,623
基本財産	2,062,276,272	2,162,357,023	-100,080,751	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	150,622,900	150,622,900	0	設備資金借入金	458,933,000	492,673,000	-33,740,000
建物	1,911,653,372	2,011,734,123	-100,080,751	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	24,597,210	29,775,570	-5,178,360
その他の固定資産	481,831,262	504,040,913	-22,209,651	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分長期借入金			0
建物	203,427,120	220,549,348	-17,122,228	退職給付引当金	79,152,425	71,853,609	7,298,816
構築物	24,400,468	26,443,754	-2,043,286	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	22,893,880	21,399,184	1,494,696	長期未払金			0
車輛運搬具	9	44,071	-44,062	長期預り金	16,954,929	23,117,008	-6,162,079
器具及び備品	57,274,970	60,510,699	-3,235,729	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	743,963,470	762,482,286	-18,518,816
権利	1,109,813	1,202,876	-93,063	純資産の部			
ソフトウェア	0	3,100	-3,100	基本金	273,423,604	273,423,604	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	647,567,859	697,078,499	-49,510,640
投資有価証券			0	その他の積立金	6,008,487	6,008,487	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	6,008,487	6,008,487	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
サービス区分長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	149,500,586	144,501,386	4,999,200	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産	16,954,929	23,117,008	-6,162,079	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	6,008,487	6,008,487	0	その他積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,403,916,056	1,550,301,606	-146,385,550
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-146,385,550	-169,066,562	22,681,012
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	261,000	261,000	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	2,330,916,006	2,526,812,196	-195,896,190
資産の部合計	3,074,879,476	3,289,294,482	-214,415,006	負債及び純資産の部合計	3,074,879,476	3,289,294,482	-214,415,006