

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	214,364,862	171,499,775	42,865,087	流動負債	100,176,300	66,890,460	33,285,840
現金預金	122,557,111	80,718,948	41,838,163	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	93,972,802	62,312,470	31,660,332
事業未収金	90,366,171	89,465,623	900,548	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,550,016	1,550,016	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			0
立替金	830,300	837,604	-7,304	預り金	50,421	53,568	-3,147
前払金	611,280	477,600	133,680	職員預り金	4,603,061	2,974,406	1,628,655
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,156,839,162	1,134,810,855	22,028,307	固定負債	34,102,342	36,263,742	-2,161,400
基本財産	315,195,727	328,053,690	-12,857,963	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,956,485	35,956,485	0	設備資金借入金			0
建物	279,239,242	292,097,205	-12,857,963	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	5,425,056	6,975,072	-1,550,016
その他の固定資産	841,643,435	806,757,165	34,886,270	役員等長期借入金			0
土地	26,775,412	26,775,412	0	退職給付引当金	28,677,286	29,288,670	-611,384
建物	108,367,515	120,865,329	-12,497,814	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,693,809	10,651,029	-957,220	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,199,654	2,196,111	2,003,543	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,460,081	22,750,917	-4,290,836	負債の部合計	134,278,642	103,154,202	31,124,440
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,975,072	8,525,088	-1,550,016	純資産の部			
権利			0	基本金	131,175,957	131,175,957	0
ソフトウェア		10,404	-10,404	国庫補助金等特別積立金	116,555,209	125,732,035	-9,176,826
無形リース資産			0	その他の積立金	638,494,606	585,694,205	52,800,401
投資有価証券			0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	11,888,000	11,888,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	9,351,000	9,351,000	0
退職給付引当資産	28,677,286	29,288,670	-611,384	その他積立金	597,755,606	544,955,205	52,800,401
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	350,699,610	360,554,231	-9,854,621
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,945,780	54,637,524	-11,691,744
修繕費積立資産	11,888,000	11,888,000	0				
備品等購入積立資産	9,351,000	9,351,000	0				
その他積立資産	597,755,606	544,955,205	52,800,401				
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				
資産の部合計	1,371,204,024	1,306,310,630	64,893,394	純資産の部合計	1,236,925,382	1,203,156,428	33,768,954
				負債及び純資産の部合計	1,371,204,024	1,306,310,630	64,893,394