

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	261,468,237	221,251,929	40,216,308	流動負債	126,557,504	115,990,479	10,567,025
現金預金	90,879,639	72,088,647	18,790,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,893,257	14,965,447	927,810
事業未収金	145,328,494	120,256,320	25,072,174	その他の未払金	79,035	76,065	2,970
未収金	23,180	19,843	3,337	支払手形			0
未収補助金	20,472,477	23,507,771	-3,035,294	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	26,784,000	26,784,000	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	23,088,000	13,780,000	9,308,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,232,576	2,502,576	-270,000
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			0
立替金	926,544	759,808	166,736	未払費用	8,925,379	11,957,626	-3,032,247
前払金			0	預り金	13,268,823	51,186	13,217,637
前払費用	3,836,903	4,619,540	-782,637	職員預り金	12,157,434	11,905,579	251,855
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	24,129,000	33,968,000	-9,839,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,000		1,000				
その他の流動資産			0	固定負債	817,243,690	838,107,386	-20,863,696
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	575,570,000	602,354,000	-26,784,000
固定資産	1,529,477,889	1,608,340,122	-78,862,233	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,348,449,082	1,414,217,465	-65,768,383	長期運営資金借入金	167,386,000	162,274,000	5,112,000
土地	279,792,914	279,792,914	0	リース債務	1,410,480	3,643,056	-2,232,576
建物	1,068,656,168	1,134,424,551	-65,768,383	役員等長期借入金	24,300,000	24,550,000	-250,000
構築物			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	48,577,210	45,286,330	3,290,880
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	181,028,807	194,122,657	-13,093,850	長期未払金			0
土地	59,371,304	59,371,304	0	長期預り金			0
建物	4,840,067	7,357,805	-2,517,738	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	943,801,194	954,097,865	-10,296,671
構築物	40,135,807	44,267,211	-4,131,404	純資産の部			
機械及び装置	2,279,662	2,870,639	-590,977	基本金	215,961,882	215,961,882	0
車輛運搬具	2,008,756	2,401,256	-392,500	基本金	215,961,882	215,961,882	0
器具及び備品	16,977,862	22,599,463	-5,621,601	国庫補助金等特別積立金	474,327,658	508,019,134	-33,691,476
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	474,327,658	508,019,134	-33,691,476
有形リース資産	3,643,056	6,145,632	-2,502,576	その他の積立金	0	0	0
権利	771,816	835,032	-63,216	人件費積立金			0
ソフトウェア	252,267	816,985	-564,718	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	器具備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別養護老人施設建設積立金			0
長期貸付金			0	特別養護老人施設建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	156,855,392	151,513,170	5,342,222
退職給付引当資産	48,577,210	45,286,330	3,290,880	(うち当期活動増減差額)	5,342,222	-48,289,352	53,631,574
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	847,144,932	875,494,186	-28,349,254
その他の積立資産			0	資産の部合計	1,790,946,126	1,829,592,051	-38,645,925
差入保証金	2,171,000	2,171,000	0	負債及び純資産の部合計	1,790,946,126	1,829,592,051	-38,645,925
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				