

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	1,196,875,785	1,124,623,498	72,252,287	流動負債	90,183,042	55,545,260	34,637,782
現金預金	950,159,571	919,216,138	30,943,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,214,689	24,327,643	9,887,046
事業未収金	202,707,833	183,920,243	18,787,590	その他の未払金	40,000	40,000	0
未収金	40,000	40,000	0	支払手形			0
未収補助金	32,000,000		32,000,000	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	2,385,938	2,385,938	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000		13,332,000
医薬品	727,739	865,445	-137,706	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	1,049,785	772,177	277,608	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			0
商品・製品	24,153	23,375	778	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	443,028	238,388	204,640	預り金	1,502,137	57,620	1,444,517
前払金		7,524	-7,524	職員預り金	11,474,216	2,532,997	8,941,219
前払費用	3,724,036	5,141,183	-1,417,147	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	サービス区分間借入金	1,000,000		1,000,000
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	28,620,000	28,587,000	33,000
サービス区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
預け金	2,613,702	12,013,087	-9,399,385	固定負債	202,142,152	261,087,500	-58,945,348
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	134,451,000	161,115,000	-26,664,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,798,584,917	1,724,990,354	73,594,563	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,579,456,919	1,530,276,429	49,180,490	リース債務			0
土地	158,356,700	158,356,700	0	役員等長期借入金			0
建物	1,421,100,219	1,371,919,729	49,180,490	退職給付引当金	67,691,152	99,972,500	-32,281,348
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	219,127,998	194,713,925	24,414,073	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,626,644	1,118,879	507,765	負債の部合計	292,325,194	316,632,760	-24,307,566
構築物	6,500,708	7,817,218	-1,316,510				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輪運搬具	1,517,650	2,699,653	-1,182,003	基本金	305,437,700	305,437,700	0
器具及び備品	62,958,048	30,047,590	32,910,458	国庫補助金等特別積立金	562,343,142	536,463,200	25,879,942
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,835,354,666	1,691,080,192	144,274,474
権利	898,452	898,452	0	(うち当期活動増減差額)	144,274,474	76,134,702	68,139,772
ソフトウェア	1,740,940	2,453,738	-712,798				
無形リース資産			0	純資産の部合計	2,703,135,508	2,532,981,092	170,154,416
投資有価証券	76,746,455	51,047,994	25,698,461				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	2,995,460,702	2,849,613,852	145,846,850
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	67,139,100	98,630,400	-31,491,300				
長期預り金積立資産			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				
資産の部合計	2,995,460,702	2,849,613,852	145,846,850				