

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	648,268,604	582,323,755	65,944,849	流動負債	58,361,689	30,326,157	28,035,532
現金預金	524,976,703	455,296,402	69,680,301	短期運営資金借入金			0
有価証券	5,000	5,000	0	事業未払金	14,925,037	15,632,039	-707,002
事業未収金	110,701,710	126,189,699	-15,487,989	その他の未払金	35,392,222	11,749,701	23,642,521
未収金	12,359,389	596,873	11,762,516	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	158,982	235,781	-76,799	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			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	66,000		66,000	預り金	110,101	92,105	17,996
前払金			0	職員預り金	7,934,329	2,852,312	5,082,017
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	820		820				
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	1,086,109,265	1,136,923,300	-50,814,035	固定負債	77,053,050	79,076,715	-2,023,665
基本財産	939,084,776	986,403,444	-47,318,668	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,839,774	61,839,774	0	設備資金借入金			0
建物	877,245,002	924,563,670	-47,318,668	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			0
その他の固定資産	147,024,489	150,519,856	-3,495,367	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	77,053,050	79,076,715	-2,023,665
建物	32,094,140	35,351,874	-3,257,734	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,697,976	12,527,040	-2,829,064	長期未払金			0
機械及び装置	10,083,333	12,935,999	-2,852,666	長期預り金			0
車輛運搬具	11	198,052	-198,041	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,469,259	9,937,192	-1,467,933	負債の部合計	135,414,739	109,402,872	26,011,867
建設仮勘定	9,350,000		9,350,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	49,000,920	49,000,920	0
権利	81,000	81,000	0	国庫補助金等特別積立金	723,077,585	755,479,182	-32,401,597
ソフトウェア	195,720	411,984	-216,264	その他の積立金	97,021,027	97,021,027	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	97,021,027	97,021,027	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	729,863,598	708,343,054	21,520,544
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,520,544	-22,262,065	43,782,609
退職給付引当資産	77,053,050	79,076,715	-2,023,665				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
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	1,598,963,130	1,609,844,183	-10,881,053
資産の部合計	1,734,377,869	1,719,247,055	15,130,814	負債及び純資産の部合計	1,734,377,869	1,719,247,055	15,130,814