

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	460,622,634	435,304,803	25,317,831	流動負債	73,240,322	73,919,165	-678,843
現金預金	330,259,682	301,482,019	28,777,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,001,671	32,633,255	-9,631,584
事業未収金	130,033,285	129,977,530	55,755	その他の未払金			0
未収金	79,553	3,735,910	-3,656,357	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			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年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	140,770		140,770	預り金	6,945		6,945
前払金	109,344	109,344		職員預り金	16,333,023	8,369,530	7,963,493
前払費用			0	前受金	961,000	1,046,000	-85,000
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	34,155		34,155
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	32,903,528	31,870,380	1,033,148
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	1,771,944,407	1,814,126,825	-42,182,418	固定負債	71,961,692	74,592,212	-2,630,520
基本財産	820,631,966	854,923,827	-34,291,861	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	97,043,992	97,043,992	0	設備資金借入金			0
建物	723,587,974	757,879,835	-34,291,861	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	951,312,441	959,202,998	-7,890,557	役員等長期借入金			0
土地	53,037,769	53,037,769	0	退職給付引当金	70,511,692	73,092,212	-2,580,520
建物	81,377,106	84,110,394	-2,733,288	役員退職慰労引当金			0
構築物	28,154,292	35,192,547	-7,038,255	長期未払金			0
機械及び装置	579,083	625,598	-46,515	長期預り金	1,450,000	1,500,000	-50,000
車輛運搬具	8,165,775	8,780,331	-614,556	その他の固定負債			0
器具及び備品	28,974,614	28,980,545	-5,931	負債の部合計	145,202,014	148,511,377	-3,309,363
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,048,697	1,136,024	-87,327	基本金	499,026,386	499,026,386	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	414,512,585	437,961,661	-23,449,076
無形リース資産			0	その他の積立金	678,810,923	673,602,598	5,208,325
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	495,015,133	490,329,606	4,685,527
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,893,852	61,629,931	-51,736,079
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	63,731,692	66,312,212	-2,580,520				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	677,928,551	672,720,226	5,208,325				
工賃変動積立金	882,372	882,372	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	7,052,580	7,052,580	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
リサイクル預託金	279,910	272,400	7,510				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,087,365,027	2,100,920,251	-13,555,224
資産の部合計	2,232,567,041	2,249,431,628	-16,864,587	負債及び純資産の部合計	2,232,567,041	2,249,431,628	-16,864,587