

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	282,413,151	258,888,321	23,524,830	流動負債	247,845,308	221,414,152	26,431,156
現金預金	101,094,594	66,458,993	34,635,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,351,488	30,548,445	4,803,043
事業未収金	177,685,698	188,373,975	-10,688,277	その他の未払金	8,263,700	374,120	7,889,580
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,647,469	1,955,843	-308,374	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	93,924,000	93,924,000	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	34,008,000	34,008,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	9,114,096	10,668,344	-1,554,248
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	9,040,338	5,239,728	3,800,610
原材料			0	未払費用	24,468,459	18,202,524	6,265,935
立替金	456,419	616,310	-159,891	預り金	29,605	29,600	5
前払金	744,000		744,000	職員預り金	11,508,855	5,956,213	5,552,642
前払費用	334,971	1,483,200	-1,148,229	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	22,136,767	22,463,178	-326,411
短期貸付金			60,000	その他の流動負債			0
仮払金	390,000		390,000				
その他の流動資産			0	固定負債	1,981,071,054	2,096,532,348	-115,461,294
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	1,698,629,000	1,792,553,000	-93,924,000
固定資産	2,371,116,916	2,498,904,727	-127,787,811	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,920,881,906	2,001,017,578	-80,135,672	長期運営資金借入金	160,741,000	194,749,000	-34,008,000
土地	83,438,374	83,438,374	0	リース債務	16,113,728	16,308,584	-194,856
建物	1,837,443,532	1,917,579,204	-80,135,672	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	82,862,084	81,572,184	1,289,900
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	450,235,010	497,887,149	-47,652,139	長期未払金	22,725,242	11,349,580	11,375,662
土地			0	長期預り金			0
建物	244,556,392	256,080,888	-11,524,496	その他の固定負債			0
構築物	57,567,129	62,888,331	-5,321,202	負債の部合計	2,228,916,362	2,317,946,500	-89,030,138
機械及び装置	9,617,775	11,679,210	-2,061,435	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	71,000,000	71,000,000	0
器具及び備品	75,450,737	99,592,188	-24,141,451	国庫補助金等特別積立金	660,128,493	710,229,146	-50,100,653
建設仮勘定			0	その他の積立金	5,524,226	2,614,044	2,910,182
有形リース資産	7,503,592	12,009,364	-4,505,772	次期繰越活動増減差額	-312,039,014	-343,996,642	31,957,628
権利	20,475,781	20,744,233	-268,452	(うち当期活動増減差額)	34,867,810	25,947,592	8,920,218
ソフトウェア	4,049,544	6,000,526	-1,950,982	純資産の部合計	424,613,705	439,846,548	-15,232,843
無形リース資産	18,189,830	15,416,762	2,773,068	負債及び純資産の部合計	2,653,530,067	2,757,793,048	-104,262,981
投資有価証券	310,000	310,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,360,000	6,140,000	-2,780,000				
長期前払費用		781,599	-781,599				
定期預金			0				
その他の固定資産	9,154,226	6,244,044	2,910,182				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,653,530,067	2,757,793,048	-104,262,981				