

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	609,036,646	579,842,028	29,194,618	流動負債	11,234,302	9,085,319	2,148,983
現金預金	546,500,442	522,031,622	24,468,820	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,129,647	3,071,257	58,390
事業未収金	55,610,721	51,211,030	4,399,691	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,260,490	5,566,420	-305,930	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	21,056	26,228	-5,172	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	119,284	33,562	85,722	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	1,524,653	973,166	551,487	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	8,104,655	6,014,062	2,090,593
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			0				
その他の流動資産			0	固定負債	25,609,849	34,633,763	-9,023,914
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			0
固定資産	495,492,048	498,575,146	-3,083,098	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	371,714,133	380,221,999	-8,507,866	長期運営資金借入金			0
土地	203,345,834	203,345,834	0	リース債務			0
建物	412,795,885	412,795,885	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	25,609,849	34,633,763	-9,023,914
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
減価償却累計額	-244,427,586	-235,919,720	-8,507,866	長期未払金			0
その他の固定資産	123,777,915	118,353,147	5,424,768	長期預り金			0
土地	340,500	340,500	0	その他の固定負債			0
建物	33,155,200	33,155,200	0	負債の部合計	36,844,151	43,719,082	-6,874,931
構築物	4,560,779	4,560,779	0				
機械及び装置	2,415,000	2,415,000	0	純資産の部			
車輛運搬具	21,575,614	21,575,614	0	基本金	203,770,239	203,770,239	0
器具及び備品	100,547,283	99,947,283	600,000	第1号基本金	203,770,239	203,770,239	0
建設仮勘定	37,510,000	24,200,000	13,310,000	国庫補助金等特別積立金	53,463,637	55,942,029	-2,478,392
有形リース資産			0	その他の積立金	58,050,000	58,050,000	0
権利			0	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	32,500,000	32,500,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	6,450,000	6,450,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	752,400,667	716,935,824	35,464,843
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)	35,464,843	11,207,658	24,257,185
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,059,900	23,801,100	-4,741,200	純資産の部合計	1,067,684,543	1,034,698,092	32,986,451
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,104,528,694	1,078,417,174	26,111,520
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				
減価償却累計額	-153,936,361	-150,192,329	-3,744,032				
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0				
修繕積立資産	32,500,000	32,500,000	0				
備品等購入積立資産	6,450,000	6,450,000	0				
資産の部合計	1,104,528,694	1,078,417,174	26,111,520				