

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	206,021,042	198,833,875	7,187,167	流動負債	79,287,803	70,164,763	9,123,040
現金預金	125,037,435	120,557,503	4,479,932	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	80,186,959	72,548,641	7,638,318	その他の未払金			0
未収金	17,291	268,729	-251,438	支払手形			0
未収補助金	297,000	4,677,750	-4,380,750	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	23,530,000	23,530,000	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			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	40,656,418	32,521,533	8,134,885
立替金			0	預り金			0
前払金	697,807	958,702	-260,895	職員預り金	1,326,200	1,301,060	25,140
前払費用	177,550	177,550	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	13,775,185	12,812,170	963,015
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	-393,000	-355,000	-38,000				
固定資産	844,772,555	860,228,963	-15,456,408	固定負債	73,460,000	96,990,000	-23,530,000
基本財産	412,074,278	425,111,259	-13,036,981	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,173,342	26,173,342	0	設備資金借入金	73,460,000	96,990,000	-23,530,000
建物	385,900,936	398,937,917	-13,036,981	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	432,698,277	435,117,704	-2,419,427	役員等長期借入金			0
土地	9,133,593	9,133,593	0	退職給付引当金			0
建物	2	3	-1	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,945,190	6,165,622	-1,220,432	長期未払金			0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,100,950	7,073,293	-1,972,343	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,826,030	24,406,956	419,074				
建設仮勘定			0	負債の部合計	152,747,803	167,154,763	-14,406,960
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,401,997	2,052,807	349,190	基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	58,585,786	65,115,448	-6,529,662
長期貸付金	300,000	240,000	60,000	その他の積立金	380,480,508	380,535,423	-54,915
退職給付引当資産			0	施設建築・修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	130,480,508	130,535,423	-54,915
差入保証金			0	減価償却引当預金積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用			0	施設等運営費積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	5,510,001	5,510,001	0	次期繰越活動増減差額	456,979,500	444,257,204	12,722,296
施設建築・修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,667,381	17,728,154	-5,060,773
人件費積立資産	130,480,508	130,535,423	-54,915				
減価償却引当積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設等運営費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,050,793,597	1,059,062,838	-8,269,241	純資産の部合計	898,045,794	891,908,075	6,137,719
				負債及び純資産の部合計	1,050,793,597	1,059,062,838	-8,269,241