

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	751,529,997	734,820,817	16,709,180	流動負債	272,017,242	241,777,695	30,239,547
現金預金	321,913,269	338,347,271	-16,434,002	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	126,207,583	94,498,272	31,709,311
事業未収金	414,951,036	358,446,098	56,504,938	その他の未払金			0
未収金	2,700	102,975	-100,275	支払手形			0
未収補助金	10,116,285	33,629,655	-23,513,370	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	771,625	1,028,525	-256,900	1年以内返済予定設備資金借入金	28,673,760	32,798,760	-4,125,000
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	1,243,560	1,856,412	-612,852
商品・製品	1,179,534	1,162,879	16,655	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	1,873,950	1,682,590	191,360	未払費用			0
立替金	211,778		211,778	預り金	127,060	100,000	27,060
前払金	455,700	408,800	46,900	職員預り金			0
前払費用	54,120	12,024	42,096	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	115,765,279	112,524,251	3,241,028
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	4,696,853,103	4,767,251,632	-70,398,529	固定負債	677,822,105	683,004,924	-5,182,819
基本財産	3,684,747,323	3,832,012,464	-147,265,141	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	608,692,632	608,692,632	0	設備資金借入金	303,792,340	332,466,100	-28,673,760
建物	3,076,054,691	3,223,319,832	-147,265,141	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	2,072,600	3,316,160	-1,243,560
その他の固定資産	1,012,105,780	935,239,168	76,866,612	役員等長期借入金			0
土地	6,998,831	6,998,831	0	退職給付引当金	371,857,165	347,122,664	24,734,501
建物	1,396,040	741,425	654,615	役員退職慰労引当金			0
構築物	81,503,055	91,484,386	-9,981,331	長期未払金			0
機械及び装置	4,320,826	4,927,630	-606,804	長期預り金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	22,990,375	23,294,118	-303,743	その他の固定負債			0
器具及び備品	84,237,386	84,678,450	-441,064	負債の部合計	949,839,347	924,782,619	25,056,728
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,316,160	5,172,572	-1,856,412	純資産の部			
権利	1,243,960	1,243,960	0	基本金	636,370,319	636,370,319	0
ソフトウェア	1,617,000	2,772,000	-1,155,000	第1号基本金	571,654,278	571,654,278	0
無形リース資産			0	第2号基本金	64,716,041	64,716,041	0
投資有価証券	110,000	100,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	2,217,779,015	2,312,467,856	-94,688,841
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	518,142,839	442,440,484	75,702,355
長期貸付金			0	人件費積立金	24,100,000	24,100,000	0
退職給付引当資産	284,930,108	270,018,332	14,911,776	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設設備整備積立金	489,232,000	413,530,000	75,702,000
人件費積立資産	24,100,000	24,100,000	0	工費変動積立金	1,468,590	1,468,235	355
施設整備等積立資産	489,232,000	413,530,000	75,702,000	設備等整備積立金	3,342,249	3,342,249	0
工費変動積立資産	1,468,590	1,468,235	355	次期繰越活動増減差額	1,126,251,580	1,186,011,171	-59,759,591
設備等整備積立資産	3,342,249	3,342,249	0	(うち当期活動増減差額)	15,942,764	-13,458,751	29,401,515
差入保証金	773,000	858,000	-85,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	526,200	508,980	17,220				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,498,543,753	4,577,289,830	-78,746,077
資産の部合計	5,448,383,100	5,502,072,449	-53,689,349	負債及び純資産の部合計	5,448,383,100	5,502,072,449	-53,689,349