

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	405,578,271	386,241,147	19,337,124	流動負債	36,853,292	33,043,995	3,809,297
現金預金	327,434,097	311,773,061	15,661,036	短期運営資金借入金			0
事業未収金	78,045,363	74,410,818	3,634,545	事業未払金	9,916,287	7,534,666	2,381,621
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	98,811	57,268	41,543	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,019,005	275,329	2,743,676
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	23,918,000	25,234,000	-1,316,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	940,604,455	936,094,769	4,509,686	固定負債	56,823,510	59,072,917	-2,249,407
基本財産	767,345,171	784,062,604	-16,717,433	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	139,470,725	139,470,725	0	設備資金借入金	35,855,000	40,115,000	-4,260,000
建物	627,874,446	644,591,879	-16,717,433	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
その他の固定資産	173,259,284	152,032,165	21,227,119	リース債務	2,402,400	2,956,800	-554,400
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	34,590	80,706	-46,116	退職給付引当金	18,566,110	16,001,117	2,564,993
構築物	74,836,896	83,298,332	-8,461,436	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,230,250	550,095	2,680,155	長期預り金			0
器具及び備品	13,801,500	18,819,903	-5,018,403	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	93,676,802	92,116,912	1,559,890
有形リース資産	2,670,487	3,110,601	-440,114	純資産の部			
権利	205,584	205,584	0	基本金	104,800,410	104,800,410	0
ソフトウェア	137,500	203,500	-66,000	第1号基本金	104,800,410	104,800,410	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	301,706,621	323,570,420	-21,863,799
無形リース資産			0	その他の積立金	59,500,000	29,500,000	30,000,000
減価償却累計額			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設費積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	786,498,893	772,348,174	14,150,719
退職給付引当資産	18,566,110	16,001,117	2,564,993	(うち当期活動増減差額)	44,150,719	13,456,540	30,694,179
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,252,505,924	1,230,219,004	22,286,920
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,346,182,726	1,322,335,916	23,846,810
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設費積立資産	45,000,000	15,000,000	30,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	71,270	57,230	14,040				
その他の固定資産	205,097	205,097	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,346,182,726	1,322,335,916	23,846,810				