

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	454,109,696	450,333,784	3,775,912	流動負債	69,259,848	63,724,160	5,535,688
現金預金	335,678,800	327,545,688	8,133,112	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,859,988	19,010,567	4,849,421
事業未収金	116,926,982	120,922,689	-3,995,707	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	13,460,000	13,460,000	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	1,509,840	1,509,840	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	272,300	272,300	0
立替金	2,325	108,708	-106,383	預り金	125,931	85,318	40,613
前払金	875,473	825,654	49,819	職員預り金	7,209,509	5,268,707	1,940,802
前払費用	626,116	931,045	-304,929	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	22,822,280	24,117,428	-1,295,148
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	695,373,213	708,759,552	-13,386,339	固定負債	27,674,920	42,754,920	-15,080,000
基本財産	353,033,478	379,843,526	-26,810,048	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,771,000	10,771,000	0	設備資金借入金	26,920,000	40,380,000	-13,460,000
建物	342,262,478	369,072,526	-26,810,048	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	754,920	2,374,920	-1,620,000
その他の固定資産	342,339,735	328,916,026	13,423,709	役員等長期借入金			0
土地	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金			0
建物	11,272,568	12,505,847	-1,233,279	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,148,894	10,743,419	-1,594,525	長期未払金			0
機械及び装置	101,478,710	54,257,199	47,221,511	長期預り金			0
車輛運搬具	4,174,945	7,626,817	-3,451,872	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,046,395	15,220,677	-2,174,282	負債の部合計	96,934,768	106,479,080	-9,544,312
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,130,517	3,807,105	-1,676,588	純資産の部			
権利			0	基本金	186,612,360	186,612,360	0
ソフトウェア	54,854	95,994	-41,140	国庫補助金等特別積立金	280,859,398	272,426,394	8,433,004
無形リース資産			0	その他の積立金	199,822,242	222,822,242	-23,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	94,400,000	97,400,000	-3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	63,500,000	74,182,076	-10,682,076
長期貸付金			0	備品等購入積立金	31,922,242	36,240,166	-4,317,924
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	385,254,141	370,753,260	14,500,881
人件費積立資産	94,400,000	97,400,000	-3,000,000	（うち当期活動増減差額）	-8,499,119	-25,754,783	17,255,664
修繕積立資産	63,500,000	74,182,076	-10,682,076				
備品等購入積立資産	31,922,242	36,240,166	-4,317,924				
施設整備等積立資産	10,000,000	15,000,000	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,610	636,726	-626,116				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,149,482,909	1,159,093,336	-9,610,427	純資産の部合計	1,052,548,141	1,052,614,256	-66,115
				負債及び純資産の部合計	1,149,482,909	1,159,093,336	-9,610,427