

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	372,596,752	466,680,811	-94,084,059	流動負債	206,448,325	351,727,474	-145,279,149
現金預金	285,597,585	389,614,618	-104,017,033	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	142,434,061	300,906,535	-158,472,474
事業未収金	85,705,949	22,170,303	63,535,646	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	537,978	53,835,290	-53,297,312	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			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			0
立替金	64,840	45,000	19,840	預り金	592,059	595,739	-3,680
前払金			0	職員預り金	22,621,205	8,615,200	14,006,005
前払費用	177,000	233,000	-56,000	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	40,801,000	41,610,000	-809,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	513,400	782,600	-269,200				
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	1,897,630,359	1,983,557,000	-85,926,641	固定負債	119,187,414	118,002,819	1,184,595
基本財産	1,225,461,168	1,308,834,237	-83,373,069	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,056,770	40,056,770	0	設備資金借入金			0
基本財産建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,185,404,398	1,267,277,467	-81,873,069	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
基本財産特定預金	0	1,500,000	-1,500,000	退職給付引当金	119,187,414	118,002,819	1,184,595
その他の固定資産	672,169,191	674,722,763	-2,553,572	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	9,858,434	10,843,823	-985,389	長期預り金			0
構築物	116,669,299	127,274,634	-10,605,335	その他の固定負債			0
機械及び装置	318,842	407,602	-88,760				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	325,635,739	469,730,293	-144,094,554
器具及び備品	39,718,771	44,735,589	-5,016,818				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,986,400	4,986,400	0
権利	41,386,430	41,508,295	-121,865	基本金	4,986,400	4,986,400	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	469,431,434	490,373,714	-20,942,280
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	469,431,434	490,373,714	-20,942,280
投資有価証券	1,000	1,000	0	その他の積立金	345,029,000	331,949,000	13,080,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	113,202,000	147,182,000	-33,980,000
長期貸付金			0	施設整備・設備整備積立金	231,827,000	184,767,000	47,060,000
退職給付引当資産	119,187,414	118,002,819	1,184,595	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品購入積立金			0
人件費積立資産	113,202,000	147,182,000	-33,980,000	次期繰越活動増減差額	1,125,144,538	1,153,198,404	-28,053,866
施設整備・設備整備積立資産	231,827,000	184,767,000	47,060,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,125,144,538 -14,973,866	1,153,198,404 -15,936,105	-28,053,866 962,239
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
差入保証金			0				
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				
資産の部合計	2,270,227,111	2,450,237,811	-180,010,700	純資産の部合計	1,944,591,372	1,980,507,518	-35,916,146
				負債及び純資産の部合計	2,270,227,111	2,450,237,811	-180,010,700