

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	1,117,061,272	1,018,216,786	98,844,486	流動負債	239,769,784	185,408,448	54,361,336
現金預金	873,979,853	800,454,684	73,525,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	94,846,152	50,654,766	44,191,386
事業未収金	217,799,864	209,057,697	8,742,167	その他の未払金	14,983,236	10,994,344	3,988,892
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	24,182,000	6,716,000	17,466,000	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	83,928,000	83,928,000	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	3,614,000	3,058,000	556,000
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	906,892	982,073	-75,181	預り金			0
前払金			0	職員預り金	21,295,577	13,352,838	7,942,739
前払費用	58,850	1,006,332	-947,482	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	24,000		24,000	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	21,102,819	23,420,500	-2,317,681
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	109,813		109,813	固定負債	1,719,080,000	1,804,080,000	-85,000,000
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	1,667,092,000	1,751,020,000	-83,928,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	2,446,773,617	2,563,225,522	-116,451,905	長期運営資金借入金	23,860,000	27,474,000	-3,614,000
基本財産	2,260,882,841	2,375,593,413	-114,710,572	リース債務			0
土地	181,417,400	181,417,400	0	役員等長期借入金			0
建物	2,079,465,441	2,194,176,013	-114,710,572	退職給付引当金	28,128,000	25,586,000	2,542,000
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	185,890,776	187,632,109	-1,741,333	長期預り金			0
土地	8,260,000	8,260,000	0	その他の固定負債			0
建物	54,258,606	56,308,501	-2,049,895	負債の部合計	1,958,849,784	1,989,488,448	-30,638,664
構築物	52,469,356	59,088,042	-6,618,686	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	164,913,000	164,913,000	0
車輛運搬具	2,427,271	3,577,598	-1,150,327	第1号基本金	73,913,000	73,913,000	0
器具及び備品	56,509,751	45,357,310	11,152,441	第3号基本金	91,000,000	91,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	800,072,462	815,878,594	-15,806,132
ソフトウェア	11,217,982	14,551,698	-3,333,716	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	639,999,643	611,162,266	28,837,377
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	28,837,377	66,415,718	-37,578,341
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	1,604,985,105	1,591,953,860	13,031,245
長期貸付金	60,000		60,000	負債及び純資産の部合計	3,563,834,889	3,581,442,308	-17,607,419
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	360,000	140,000				
長期前払費用	58,850		58,850				
その他の固定資産	128,960	128,960	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,563,834,889	3,581,442,308	-17,607,419				