

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	376,889,228	348,456,907	28,432,321	流動負債	110,015,040	97,614,602	12,400,438
現金預金	242,303,318	224,262,175	18,041,143	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	63,168,866	57,987,087	5,181,779
事業未収金	129,683,490	121,131,198	8,552,292	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,870,000	1,171,000	1,699,000	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	20,000,000	19,200,000	800,000
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
立替金	614,101	486,846	127,255	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	3,384,480	2,750,880	633,600
前払費用	311,090	311,090	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金	3,859,284	3,004,716	854,568
1年以内回収予定長期貸付金	1,540,632	1,540,632	0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	9,189	9,189	0
短期貸付金			0	職員預り金	5,016,963	158,604	4,858,359
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産		0	0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金	-433,403	-446,034	12,631	賞与引当金	14,576,258	14,504,126	72,132
				その他の流動負債			0
固定資産	983,695,177	984,891,893	-1,196,716	固定負債	359,391,425	375,568,361	-16,176,936
基本財産	757,440,568	770,940,670	-13,500,102	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	494,839,570	494,839,570	0	設備資金借入金	306,400,000	325,600,000	-19,200,000
建物	262,600,998	276,101,100	-13,500,102	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	4,614,500	5,042,180	-427,680
その他の固定資産	226,254,609	213,951,223	12,303,386	役員等長期借入金			0
土地	207,788	207,788	0	退職給付引当金	36,238,040	32,346,284	3,891,756
建物	1,301,832	1,510,488	-208,656	役員退職慰労引当金			0
構築物	34,978,742	38,215,352	-3,236,610	長期未払金	12,138,885	12,579,897	-441,012
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6,255,874	5,802,408	453,466	その他の固定負債			0
器具及び備品	44,086,011	23,087,855	20,998,156	負債の部合計	469,406,465	473,182,963	-3,776,498
建設仮勘定	5,651,000	5,651,000	0	純資産の部			
有形リース資産	5,252,940	3,498,660	1,754,280	基本金	204,113,110	204,113,110	0
権利	374,920	374,920	0	国庫補助金等特別積立金	115,495,305	122,507,877	-7,012,572
ソフトウェア	266,566	450,737	-184,171	その他の積立金	84,000,000	92,000,000	-8,000,000
無形リース資産	2,981,000	4,411,880	-1,430,880	その他の積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金積立額	84,000,000	92,000,000	-8,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	487,569,525	441,544,850	46,024,675
長期貸付金	4,621,896	6,162,528	-1,540,632	(うち当期活動増減差額)	38,024,675	-19,105,435	57,130,110
退職給付引当資産	36,238,040	32,346,284	3,891,756				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	231,323	-231,323				
施設整備積立資産	84,000,000	92,000,000	-8,000,000				
敷金	38,000		38,000				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	891,177,940	860,165,837	31,012,103
資産の部合計	1,360,584,405	1,333,348,800	27,235,605	負債及び純資産の部合計	1,360,584,405	1,333,348,800	27,235,605