

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	480,765,458	477,188,597	3,576,861	流動負債	88,800,617	75,211,946	13,588,671
現金預金	394,562,029	362,804,420	31,757,609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,941,312	10,769,034	13,172,278
事業未収金	86,203,429	87,184,012	-980,583	その他の未払金			0
未収金		18,000,000	-18,000,000	支払手形			0
未収補助金		9,180,000	-9,180,000	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	50,040,000	50,040,000	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		382,770	-382,770
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年以内返済予定サービス区分間借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		20,165	-20,165	未払費用			0
前払金			0	預り金	31,782	31,722	60
前払費用			0	職員預り金	2,913,237		2,913,237
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	5,110	1,940	3,170
短期貸付金			0	賞与引当金	11,869,176	13,986,480	-2,117,304
サービス区分間貸付金			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	1,188,261,021	1,245,922,815	-57,661,794	固定負債	24,620,000	74,660,000	-50,040,000
基本財産	1,130,476,566	1,188,190,642	-57,714,076	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	175,400,000	175,400,000	0	設備資金借入金	24,620,000	74,660,000	-50,040,000
建物	954,076,566	1,011,790,642	-57,714,076	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			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	57,784,455	57,732,173	52,282	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,783,448	940,133	843,315	役員退職慰労引当金			0
構築物	27,054,203	29,350,816	-2,296,613	長期未払金			0
機械及び装置	2,244,097	2,458,388	-214,291	長期預り金			0
車輛運搬具	3,777,335	1,304,168	2,473,167	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,795,790	20,265,723	530,067	負債の部合計	113,420,617	149,871,946	-36,451,329
建設仮勘定			0				
有形リース資産		382,770	-382,770	純資産の部			
権利			0	基本金	222,336,640	222,336,640	0
ソフトウェア	2,029,582	2,930,175	-900,593	国庫補助金等特別積立金	2,681,411	3,138,609	-457,198
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,330,587,811	1,347,764,217	-17,176,406
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-17,176,406	-64,222,667	47,046,261
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,555,605,862	1,573,239,466	-17,633,604
資産の部合計	1,669,026,479	1,723,111,412	-54,084,933	負債及び純資産の部合計	1,669,026,479	1,723,111,412	-54,084,933