

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	901,718,939	791,883,130	109,835,809	流動負債	93,199,055	83,020,344	10,178,711
現金預金	766,217,300	653,159,911	113,057,389	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	56,767,107	51,439,962	5,327,145
事業未収金	129,183,155	132,428,494	-3,245,339	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	未払法人税等		0	0
未収補助金		0	0	支払手形		0	0
未収収益		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品		0	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	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	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	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,646,722	2,284,932	361,790
立替金	3,140	0	3,140	未払費用		0	0
前払金		0	0	預り金	8,584,038	4,835,507	3,748,531
前払費用	6,315,344	6,294,725	20,619	職員預り金	2,824,688	1,592,943	1,231,745
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益	2,376,500	2,167,000	209,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	20,000,000	20,700,000	-700,000
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0	繰延税金負債		0	0
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
固定資産	1,243,153,146	1,370,538,156	-127,385,010	固定負債	44,424,777	44,212,333	212,444
基本財産	910,194,744	986,801,818	-76,607,074	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	542,561,523	604,991,069	-62,429,546	設備資金借入金		0	0
建物	367,633,221	381,810,749	-14,177,528	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	332,958,402	383,736,338	-50,777,936	役員等長期借入金		0	0
土地	36,253,737	36,253,737	0	退職給付引当金	40,222,468	39,091,312	1,131,156
建物	133,784,015	138,999,910	-5,215,895	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	4,965,658	55,862,141	-50,896,483	長期未払金	3,782,309	5,121,021	-1,338,712
機械及び装置		0	0	長期預り金	420,000	0	420,000
車輛運搬具	7,252,609	4,130,006	3,122,603	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	14,744,926	13,483,699	1,261,227	繰延税金負債		0	0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	137,623,832	127,232,677	10,391,155
有形リース資産		0	0				
権利	855,720	913,058	-57,338	純資産の部			
ソフトウェア	10,302,624	13,463,290	-3,160,666	基本金	548,139,174	548,139,174	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	122,562,690	134,201,525	-11,638,835
投資有価証券		0	0	その他の積立金	86,200,205	83,200,205	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	1,250,346,184	1,269,647,705	-19,301,521
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,301,521	4,862,559	-21,164,080
退職給付引当資産	40,222,468	39,091,312	1,131,156				
長期預り金積立資産		0	0				
その他積立資産	84,340,205	81,340,205	3,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	206,440	168,980	37,460				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
繰延税金資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,144,872,085	2,162,421,286	-17,549,201	純資産の部合計	2,007,248,253	2,035,188,609	-27,940,356
				負債及び純資産の部合計	2,144,872,085	2,162,421,286	-17,549,201