

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	477,936,076	502,166,299	-24,230,223	流動負債	136,510,397	126,486,555	10,023,842
現金預金	349,089,291	388,949,756	-39,860,465	短期運営資金借入金			0
有価証券	14,043,291	4,050,202	9,993,089	事業未払金	46,270,828	42,171,376	4,099,450
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	103,688,400	100,930,380	2,758,020	支払手形			0
未収補助金	2,416,000		2,416,000	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	333,118	303,221	29,897	1年以内返済予定設備資金借入金	39,138,941	39,023,174	115,767
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	1,716,000	1,716,000	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	1,085,371	1,008,283	77,088	預り金	2,620,800	2,660,542	-39,742
前払金	6,920,605	6,924,457	-3,852	職員預り金	9,137,830	4,034,463	5,103,367
前払費用			0	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	360,000		360,000	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	37,626,000	36,881,000	745,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,367,109,578	1,364,640,256	2,469,322	固定負債	98,820,329	131,909,441	-33,089,112
基本財産	589,764,143	614,248,602	-24,484,459	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	146,054,715	146,054,715	0	設備資金借入金	14,762,028	53,900,969	-39,138,941
建物	443,709,428	468,193,887	-24,484,459	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	1,859,000	3,575,000	-1,716,000
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	777,345,435	750,391,654	26,953,781	退職給付引当金	82,199,301	74,433,472	7,765,829
土地	39,734,000	39,734,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	107,442,619	120,257,035	-12,814,416	長期未払金			0
構築物	10,298,108	12,260,275	-1,962,167	長期預り金			0
機械及び装置	1,037,332	244,466	792,866	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2,952,880	4,074,762	-1,121,882				
器具及び備品	30,689,891	26,062,703	4,627,188	負債の部合計	235,330,726	258,395,996	-23,065,270
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,575,000	5,291,000	-1,716,000	純資産の部			
権利	647,067	785,288	-138,221	基本金	106,677,000	106,677,000	0
ソフトウェア	811,788	1,623,591	-811,803	第一号基本金	106,677,000	106,677,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券	452,877,503	393,095,858	59,781,645	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	385,220,073	401,474,505	-16,254,432
長期貸付金	415,162		415,162	その他の積立金	60,000,000	84,000,000	-24,000,000
退職給付引当資産	66,682,005	62,780,596	3,901,409	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	建設費等積立金	60,000,000	60,000,000	0
その他の積立資産	60,000,000	84,000,000	-24,000,000	人件費積立金	0	0	0
差入保証金			0	修繕積立金	0	24,000,000	-24,000,000
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	1,057,817,855	1,016,259,054	41,558,801
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	17,558,801	25,897,951	-8,339,150
リース引当金	182,080	182,080	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,845,045,654	1,866,806,555	-21,760,901	純資産の部合計	1,609,714,928	1,608,410,559	1,304,369
				負債及び純資産の部合計	1,845,045,654	1,866,806,555	-21,760,901