

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	677,555,775	564,023,133	113,532,642	流動負債	346,829,993	284,645,150	62,184,843
現金預金	375,760,867	279,116,690	96,644,177	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,060,597	43,120,166	8,940,431
事業未収金	263,344,456	258,089,357	5,255,099	その他の未払金	51,556,589	37,353,503	14,203,086
未収金	24,364	693,840	-669,476	支払手形			0
未収補助金	22,913,358	12,911,076	10,002,282	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	521,912	311,532	210,380	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	14,000	23,000	-9,000	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	128,159,000	108,585,000	19,574,000
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
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	169,218	123,574	45,644	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年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	7,284,677	4,593,369	2,691,308	未払費用			0
前払金	161,211	922,639	-761,428	預り金	45,175	5,496	39,679
前払費用	7,211,806	7,238,056	-26,250	職員預り金	23,538,505	12,997,464	10,541,041
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	180,000	300,000	-120,000
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長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	91,290,127	82,283,521	9,006,606
サービス区分貸付金			0	未払い法人税等			0
仮払金	149,906		149,906	減価償却引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,664,342,330	3,773,662,491	-109,320,161	固定負債	2,222,978,050	2,342,046,463	-119,068,413
基本財産	3,029,901,338	3,118,944,712	-89,043,374	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	206,207,655	206,207,655	0	設備資金借入金	2,159,338,000	2,288,613,000	-129,275,000
建物	3,491,976,296	3,491,976,296	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額△	-668,282,613	-579,239,239	-89,043,374	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	634,440,992	654,717,779	-20,276,787	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	63,640,050	53,433,463	10,206,587
建物	148,130,915	148,130,915	0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額△	-14,256,270	-7,413,659	-6,842,611	長期未払金			0
建物付属設備	310,222,897	309,562,897	660,000	長期預り金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-45,429,935	-23,695,678	-21,734,257	その他の固定負債			0
構築物	96,194,470	95,954,120	240,350	負債の部合計	2,569,808,043	2,626,691,613	-56,883,570
構築物減価償却累計額△	-28,571,243	-20,985,826	-7,585,417				
機械及び装置			0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額△			0	基本金	58,800,000	58,800,000	0
車輛運搬具	2,135,090	2,135,090	0	国庫補助金等特別積立金	1,058,160,724	1,092,843,084	-34,682,360
車輛運搬具減価償却累計額△	-1,312,152	-882,795	-429,357	その他の積立金	54,000,460	54,000,460	0
器具及び備品	216,956,584	203,633,677	13,322,907	施設整備等積立金	54,000,460	54,000,460	0
器具及び備品減価償却累計額△	-162,665,767	-142,760,261	-19,905,506	備品維持管理積立金			0
建設仮勘定	26,376,000		26,376,000	次期繰越活動増減差額	601,128,878	505,350,467	95,778,411
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	95,778,411	54,616,345	41,162,066
権利			0				
ソフトウェア	22,712,216	24,632,471	-1,920,255				
無形リース資産			0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
サービス区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	54,000,460	54,000,460	0				
備品維持管理積立資産			0				
差入保証金	4,176,900	4,176,900	0				
長期前払費用	5,640,827	8,099,468	-2,458,641				
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				
資産の部合計	4,341,898,105	4,337,685,624	4,212,481	純資産の部合計	1,772,090,062	1,710,994,011	61,096,051
				負債及び純資産の部合計	4,341,898,105	4,337,685,624	4,212,481