

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 |