

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	289,714,161	345,258,402	-55,544,241	流動負債	85,225,085	75,398,130	9,826,955
現金預金	121,976,492	167,870,409	-45,893,917	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,037,480	21,785,504	7,251,976
事業未収金	159,944,455	145,606,207	14,338,248	その他の未払金	132,900	656,700	-523,800
未収金	111,680	2,522,000	-2,410,320	支払手形			0
未収補助金	230,758	20,671,496	-20,440,738	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	24,900,000	24,900,000	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	2,181,372	3,922,518	-1,741,146
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	197,042	185,400	11,642	預り金	316,910	274,268	42,642
前払金	7,100,000	7,103,000	-3,000	職員預り金	7,766,423	1,682,140	6,084,283
前払費用	153,734	1,299,890	-1,146,156	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			0	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	20,890,000	22,177,000	-1,287,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,704,322,870	1,762,954,408	-58,631,538	固定負債	507,826,682	534,543,986	-26,717,304
基本財産	1,497,928,645	1,558,420,147	-60,491,502	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	280,125,000	305,025,000	-24,900,000
建物	1,492,928,645	1,553,420,147	-60,491,502	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	160,000,000	160,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務	2,360,352	4,541,724	-2,181,372
その他の固定資産	206,394,225	204,534,261	1,859,964	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	65,341,330	64,977,262	364,068
建物	70,546,948	75,563,625	-5,016,677	役員退職慰労引当金			0
構築物	731,500	847,000	-115,500	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,333,108	18,197,164	135,944	負債の部合計	593,051,767	609,942,116	-16,890,349
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,288,630	7,109,423	-2,820,793	純資産の部			
権利	35,000,000	35,000,000	0	基本金	190,432,000	190,432,000	0
ソフトウェア	13,824,987	5,855,204	7,969,783	第1号基本金	114,962,237	114,962,237	0
無形リース資産		851,499	-851,499	第2号基本金	44,000,000	44,000,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	31,469,763	31,469,763	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	718,219,648	749,712,072	-31,492,424
長期貸付金			0	その他の積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	52,617,652	52,905,212	-287,560	修繕積立金（特養）	11,000,000	8,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	481,333,616	550,126,622	-68,793,006
修繕積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-65,793,006	-5,319,960	-60,473,046
差入保証金			0				
長期前払費用		153,734	-153,734				
その他の固定資産	51,400	51,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,994,037,031	2,108,212,810	-114,175,779	負債及び純資産の部合計	1,994,037,031	2,108,212,810	-114,175,779