

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	
<b>流動資産</b>	<b>330,001,310</b>	<b>311,158,477</b>	<b>18,842,833</b>	<b>流動負債</b>	<b>121,878,762</b>	<b>106,061,525</b>	<b>15,817,237</b>
現金預金	172,007,141	162,734,709	9,272,432	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	65,030,423	46,994,148	18,036,275
事業未収金	145,649,718	137,704,126	7,945,592	その他の未払金			0
未収金	2,214,086	876,803	1,337,283	支払手形			0
未収補助金	6,534,000	5,704,000	830,000	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貸付金借入金			0
貯留品	605,288	479,961	125,327	1年以内返済予定設備資金借入金	18,048,000	18,048,000	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	94,521	149,539	-55,018	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,776,000	4,838,000	2,938,000
給食用材料	96,916	98,284	-1,368	1年以内返済予定リース債務	1,203,800	7,475,012	-6,271,212
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			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	1,021,883	1,492,739	-470,856	預り金	15,000		15,000
前払金			0	職員預り金	8,122,983	7,746,770	376,213
前払費用	2,767,757	2,799,316	-31,559	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	21,682,556	20,959,595	722,961
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金	-990,000	-881,000	-109,000				0
<b>固定資産</b>	<b>846,809,434</b>	<b>883,577,630</b>	<b>-36,768,196</b>	<b>固定負債</b>	<b>264,839,200</b>	<b>291,942,000</b>	<b>-27,102,800</b>
基本財産	813,905,172	840,048,329	-26,143,157	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	387,575,586	387,575,586	0	設備資金借入金	172,536,000	190,584,000	-18,048,000
建物	426,329,586	452,472,743	-26,143,157	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	87,386,000	95,162,000	-7,776,000
投資有価証券			0	リース債務	1,583,200	2,797,000	-1,203,800
その他の固定資産	32,904,262	43,529,301	-10,625,039	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,391,153	6,295,062	-903,909	役員退職慰労引当金			0
構築物	525,822	807,992	-282,170	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	3,324,000	3,399,000	-75,000
車輦運搬用具	116,833	397,233	-280,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,456,871	20,883,619	-1,426,748				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	2,797,000	10,272,012	-7,475,012				0
権利			0				0
ソフトウェア	378,583	508,383	-129,800				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産	3,324,000	3,399,000	-75,000				0
差入保証金	914,000	966,000	-52,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,176,810,744</b>	<b>1,194,736,107</b>	<b>-17,925,363</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,176,810,744</b>	<b>1,194,736,107</b>	<b>-17,925,363</b>
				基本金	387,291,000	387,291,000	0
				国庫補助金等特別積立金	224,247,924	236,888,486	-12,640,562
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	178,553,858	172,553,096	6,000,762
				(うち当期活動増減差額)	6,000,762	176,222	5,824,540
				<b>純資産の部合計</b>	<b>790,092,782</b>	<b>796,732,582</b>	<b>-6,639,800</b>