

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	981,313,163	842,143,233	139,169,930	流動負債	516,446,891	478,170,275	38,276,616
現金預金	329,450,882	204,589,925	124,860,957	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	427,374,759	404,573,601	22,801,158
事業未収金	557,020,439	547,784,218	9,236,221	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	14,334,797	12,049,679	2,285,118	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	1,234	-1,234	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,477,116	8,417,455	59,661
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,144,000	1,248,000	-104,000
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	66,434,335	63,715,836	2,718,499	預り金	13,041,357	13,317,019	-275,662
前払金		0	0	職員預り金	25,008,659	9,228,200	15,780,459
前払費用	13,985,210	13,914,841	70,369	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	41,401,000	41,386,000	15,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	87,500	87,500	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,202,774,962	1,241,535,161	-38,760,199	固定負債	233,619,469	240,827,487	-7,208,018
基本財産	971,494,353	1,009,582,334	-38,087,981	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	80,734,013	80,734,013	0	設備資金借入金	103,913,237	112,390,353	-8,477,116
建物	890,760,340	928,848,321	-38,087,981	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	52,000	1,196,000	-1,144,000
その他の固定資産	231,280,609	231,952,827	-672,218	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	129,654,232	127,241,134	2,413,098
建物		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物		0	0	長期未払金		0	0
機械及び装置	3,748,842	4,403,416	-654,574	長期預り金		0	0
車輛運搬具	3,153,027	1,132,121	2,020,906	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	22,944,510	24,176,518	-1,232,008	負債の部合計	750,066,360	718,997,762	31,068,598
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産	1,196,000	2,444,000	-1,248,000	純資産の部			
権利	1,037,674	1,037,674	0	基本金	344,895,420	344,895,420	0
ソフトウェア	911,778	823,625	88,153	国庫補助金等特別積立金	446,535,178	468,518,730	-21,983,552
無形リース資産		0	0	その他の積立金	28,010,000	28,010,000	0
投資有価証券		0	0	移行時特別積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	人件費積立金		0	0
長期貸付金		0	0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
退職給付引当資産	129,654,232	127,241,134	2,413,098	新事業積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	614,581,167	523,256,482	91,324,685
移行時特別積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	91,324,685	45,987,692	45,336,993
人件費積立資産		0	0				
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
工具変動積立資産		0	0				
設備整備等積立資産		0	0				
自動車リサイクル預託金	94,260	85,630	8,630				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0				
新事業積立預金		0	0				
差入保証金	34,808,100	36,238,400	-1,430,300				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	5,722,186	6,360,309	-638,123				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,434,021,765	1,364,680,632	69,341,133
資産の部合計	2,184,088,125	2,083,678,394	100,409,731	負債及び純資産の部合計	2,184,088,125	2,083,678,394	100,409,731