

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	685,907,871	655,780,451	30,127,420	流動負債	90,523,272	72,534,002	17,989,270
現金預金	550,406,791	526,253,238	24,153,553	短期運営資金借入金			0
事業未収金	134,457,561	118,774,780	15,682,781	事業未払金	19,593,663	18,724,020	869,643
未収金	7,825	8,694	-869	その他の未払金	13,874,469	10,832,683	3,041,786
未収補助金		9,550,000	-9,550,000	支払手形			0
未収収益		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形		0	0	役員等短期借入金			0
貯蔵品		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
医薬品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料		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
給食用材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	752,616	461,630	290,986	未払費用	11,348,943	10,692,038	656,905
前払金				預り金	1,401,734	3,104,600	-1,702,866
前払費用				職員預り金	8,314,463	2,948,661	5,365,802
1年以内費用化長期前払費用	122,020	732,109	-610,089	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				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				賞与引当金	35,990,000	26,232,000	9,758,000
短期貸付金				その他の流動負債			0
仮払金	161,058		161,058	固定負債	26,818,125	25,550,625	1,267,500
その他の流動資産				社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金				設備資金借入金			0
徴収不能引当金				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				長期運営資金借入金			0
固定資産	1,297,026,991	1,345,867,322	-48,840,331	リース債務			0
基本財産	860,113,376	898,654,523	-38,541,147	役員等長期借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	退職給付引当金	26,818,125	25,550,625	1,267,500
建物	742,863,376	781,404,523	-38,541,147	役員退職慰労引当金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	436,913,615	447,212,799	-10,299,184	長期預り金			0
建物	1,028,685	1,114,176	-85,491	敷金・保証金預り金			0
構築物	2,602,778	2,992,178	-389,400	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,645,891	6,252,832	-1,606,941	負債の部合計	117,341,397	98,084,627	19,256,770
車輛運搬具	2,466,868	5,702,689	-3,235,821	純資産の部			
器具及び備品	22,837,823	28,990,051	-6,152,228	基本金	95,036,000	95,036,000	0
建設仮勘定				第1号基本金	77,250,000	77,250,000	0
有形リース資産				第2号基本金	2,750,000	2,750,000	0
権利	305,760	305,760	0	第3号基本金	15,036,000	15,036,000	0
ソフトウェア	2,152,334	2,267,117	-114,783	国庫補助金等特別積立金	389,458,845	413,155,282	-23,696,437
無形リース資産				その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,007,494,149	1,021,767,393	-14,273,244
退職給付引当資産	26,818,125	25,550,625	1,267,500	（うち当期活動増減差額）	-14,273,244	-31,294,042	17,020,798
長期預り金積立資産				純資産の部合計	1,865,593,465	1,903,563,146	-37,969,681
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0	負債及び純資産の部合計	1,982,934,862	2,001,647,773	-18,712,911
差入保証金	172,000	32,000	140,000				
長期前払費用		122,020	-122,020				
その他の固定資産	278,880	278,880	0				
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,982,934,862	2,001,647,773	-18,712,911				