

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	206,046,554	210,763,906	-4,717,352	流動負債	48,755,490	46,189,387	2,566,103
現金預金	137,679,038	140,089,009	-2,409,971	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,334,490	23,390,387	2,944,103
事業未収金	66,530,953	70,038,494	-3,507,541	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,544,392	80,104	1,464,288	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借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	55,654		55,654	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	236,517	556,299	-319,782	前受金	4,680,000	4,620,000	60,000
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	17,741,000	18,179,000	-438,000
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	固定負債	38,457,200	41,348,377	-2,891,177
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	880,355,808	956,619,534	-76,263,726	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	548,482,240	603,434,411	-54,952,171	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	547,482,240	602,434,411	-54,952,171	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,457,200	41,348,377	-2,891,177
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	331,873,568	353,185,123	-21,311,555	長期未払金			0
土地	3,502,251	3,502,251	0	長期預り金			0
建物	80,698,353	16,854,817	63,843,536	その他の固定負債			0
構築物	1,333,088	1,608,578	-275,490	負債の部合計	87,212,690	87,537,764	-325,074
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,156,103	3,288,095	-1,131,992	純資産の部			
器具及び備品	16,599,423	20,274,594	-3,675,171	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	309,350,582	322,606,108	-13,255,526
有形リース資産			0	その他の積立金	184,610,000	260,160,000	-75,550,000
権利	496,272	496,272	0	施設整備積立金	184,610,000	260,160,000	-75,550,000
ソフトウェア	4,020,878	5,652,139	-1,631,261	次期繰越活動増減差額	504,229,090	496,079,568	8,149,522
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-67,400,478	-83,282,235	15,881,757
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付引当資産	38,457,200	41,348,377	-2,891,177
長期貸付金			0	長期預り金積立資産			0
退職給付引当資産	38,457,200	41,348,377	-2,891,177	施設整備積立資産	184,610,000	260,160,000	-75,550,000
長期預り金積立資産			0	差入保証金			0
施設整備積立資産	184,610,000	260,160,000	-75,550,000	長期前払費用			0
差入保証金			0	その他の固定資産			0
長期前払費用			0	貸倒引当金			0
その他の固定資産			0	徴収不能引当金			0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	999,189,672	1,079,845,676	-80,656,004
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,086,402,362	1,167,383,440	-80,981,078
資産の部合計	1,086,402,362	1,167,383,440	-80,981,078				