

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	595,536,074	606,373,237	-10,837,163	流動負債	92,673,914	79,580,801	13,093,113
現金預金	438,657,101	453,152,676	-14,495,575	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	事業未払金	78,538,414	64,655,501	13,882,913
事業未収金	125,239,512	124,070,898	1,168,614	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	789,800	-789,800	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
売掛金	12,566,930	11,101,168	1,465,762	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	3,525,475	3,707,112	-181,637	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	953,854	963,900	-10,046	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	2,358,915	2,091,550	267,365	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	12,234,287	10,496,133	1,738,154	前受収益	4,135,500	4,925,300	-789,800
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間未払金			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	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間未収金			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	534,507,577	547,533,983	-13,026,406	固定負債	754,781,013	788,585,091	-33,804,078
基本財産	296,956,819	309,526,580	-12,569,761	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	79,010,265	79,010,265	0	設備資金借入金	144,610,213	162,070,691	-17,460,478
建物	217,946,554	230,516,315	-12,569,761	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	607,870,000	622,488,000	-14,618,000
投資有価証券			0	リース債務	2,300,800	4,026,400	-1,725,600
その他の固定資産	237,550,758	238,007,403	-456,645	役員等長期借入金			0
土地	6,022,200	6,022,200	0	退職給付引当金			0
建物	34,405,342	36,591,997	-2,186,655	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,054,748	6,242,812	-1,188,064	長期未払金			0
機械及び装置	14,590,692	18,848,747	-4,258,055	長期預り金			0
車輛運搬具	187,527	1,265,097	-1,077,570	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,794,406	10,116,319	678,087				
建設仮勘定			0	負債の部合計	847,454,927	868,165,892	-20,710,965
有形リース資産	2,300,800	4,026,400	-1,725,600				
権利	4,551,040	4,493,140	57,900	純資産の部			
ソフトウェア	9,256,513	1	9,256,512	基本金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	62,028,956	67,272,103	-5,243,147
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	180,559,768	178,469,225	2,090,543
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,090,543	-6,325,750	8,416,293
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	218,400	218,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	150,000,000	150,000,000	0				
預託金	132,090	145,290	-13,200				
外部出資金	37,000	37,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	282,588,724	285,741,328	-3,152,604
資産の部合計	1,130,043,651	1,153,907,220	-23,863,569	負債及び純資産の部合計	1,130,043,651	1,153,907,220	-23,863,569