

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	306,218,155	280,129,311	26,088,844	流動負債	54,408,987	47,379,439	7,029,548
現金預金	221,317,662	214,570,276	6,747,386	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,909,132	11,689,867	3,219,265
事業未収金	68,951,127	63,247,753	5,703,374	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		0	0	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	0	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	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
医薬品		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	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	1年以内返済予定リース債務	570,864	1,007,424	-436,560
商品・製品	356,967	500,104	-143,137	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	1,642,469	1,810,178	-167,709	未払費用	5,507,664	5,958,627	-450,963
立替金	2,000	1,000	1,000	預り金	6,317,682	4,261,762	2,055,920
前払金	13,945,800	0	13,945,800	職員預り金	5,787,145	3,415,759	2,371,386
前払費用		0	0	前受金	1,200,000	1,260,000	-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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	16,780,500	16,450,000	330,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	2,130	0	2,130				
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	547,537,394	557,241,819	-9,704,425	固定負債	33,876,000	37,782,864	-3,906,864
基本財産	270,505,211	281,697,754	-11,192,543	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	56,438,288	56,438,288	0	設備資金借入金	33,876,000	37,212,000	-3,336,000
建物	214,066,923	225,259,466	-11,192,543	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		570,864	-570,864
その他の固定資産	277,032,183	275,544,065	1,488,118	役員等長期借入金		0	0
土地	26,556,608	26,556,608	0	退職給付引当金		0	0
建物	889,340	965,106	-75,766	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	20,582,822	21,722,277	-1,139,455	長期未払金		0	0
機械及び装置	1,046,402	1,432,375	-385,973	長期預り金		0	0
車輜運搬具	3,997,490	5,377,304	-1,379,814	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	2,486,630	1,489,048	997,582				
建設仮勘定	4,559,560	0	4,559,560	負債の部合計	88,284,987	85,162,303	3,122,684
有形リース資産	181,336	1,269,352	-1,088,016	純資産の部			
権利	447,720	447,720	0	基本金	211,868,488	211,868,488	0
ソフトウェア		0	0	基本金	211,868,488	211,868,488	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	74,791,006	79,099,473	-4,308,467
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	74,791,006	79,099,473	-4,308,467
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の積立金	216,138,861	216,138,861	0
長期貸付金		0	0	移行時特別積立金	3,339,232	3,339,232	0
退職給付引当資産		0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
移行時特別積立資産		3,339,232	3,339,232	備品等購入積立金	25,200,000	25,200,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設等整備積立金	116,899,629	116,899,629	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	工費変動積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産	25,200,000	25,200,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
施設等整備積立資産	116,899,629	116,899,629	0	次期繰越活動増減差額	262,672,207	245,102,005	17,570,202
工費変動積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,570,202	43,730,850	-26,160,648
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金		0	0	純資産の部合計	765,470,562	752,208,827	13,261,735
長期前払費用	145,414	145,414	0	負債及び純資産の部合計	853,755,549	837,371,130	16,384,419
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	853,755,549	837,371,130	16,384,419				