

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	398,832,984	359,559,299	39,273,685	流動負債	95,391,065	84,299,244	11,091,821
現金預金	322,492,523	286,602,762	35,829,761	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,827,574	43,871,237	1,956,337
事業未収金	75,579,049	71,607,718	3,971,331	その他の未払金	19,306,258	11,488,007	7,818,251
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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資金借入金			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	252,576	469,095	-216,519	預り金	1,267,233		1,267,233
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	508,836	819,724	-310,888	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			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	28,990,000	28,940,000	50,000
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	42,864,892	41,448,844	1,416,048
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	1,382,545,470	1,379,618,025	2,927,445	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	824,105,959	863,307,265	-39,201,306	長期運営資金借入金			0
土地	104,681,600	104,681,600	0	リース債務			0
建物	719,424,359	758,625,665	-39,201,306	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	42,864,892	41,448,844	1,416,048
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	558,439,511	516,310,760	42,128,751	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,762,575	3,734,600	-972,025	その他の固定負債			0
構築物	28,524,216	30,281,592	-1,757,376	負債の部合計	138,255,957	125,748,088	12,507,869
機械及び装置			0				
車輦運搬具	4,424,100	7,588,166	-3,164,066	純資産の部			
器具及び備品	16,377,923	17,926,941	-1,549,018	基本金	263,001,021	263,001,021	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	171,102,068	183,232,155	-12,130,087
有形リース資産			0	その他の積立金	462,627,691	414,357,673	48,270,018
権利			0	移行時特別積立金	5,492,133	5,492,133	0
ソフトウェア	563,384	678,214	-114,830	人件費積立金	75,785,000	75,785,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	設備等整備積立金	371,350,558	323,080,540	48,270,018
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	746,391,717	752,838,387	-6,446,670
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	41,823,348	27,205,761	14,617,587
退職給付引当資産	42,864,892	41,448,844	1,416,048				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,643,122,497	1,613,429,236	29,693,261
移行時特別積立預金	5,492,133	5,492,133	0				
人件費積立資産	75,785,000	75,785,000	0	負債及び純資産の部合計	1,781,378,454	1,739,177,324	42,201,130
設備等整備積立資産	371,350,558	323,080,540	48,270,018				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	234,730	234,730	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,781,378,454	1,739,177,324	42,201,130				