

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	163,178,310	198,930,400	-35,752,090	流動負債	141,706,818	148,478,119	-6,771,301
現金預金	84,458,465	140,239,961	-55,781,496	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
有価証券			0	事業未払金	26,246,818	77,372,998	-51,126,180
事業未収金	75,518,746	57,262,486	18,256,260	その他の未払金			0
未収金	142,215	163,323	-21,108	支払手形			0
未収補助金	2,256,914		2,256,914	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	32,169,000	28,884,000	3,285,000
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	11,462,000		11,462,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		3,259,918	-3,259,918
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		195,000	-195,000	預り金	6,374,071	145,005	6,229,066
前払金	801,970	1,069,630	-267,660	職員預り金	1,104,142	975,726	128,416
前払費用			0	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	24,350,787	17,840,472	6,510,315
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	466,488,547	493,246,310	-26,757,763
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	446,387,000	478,556,000	-32,169,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,550,713,845	1,597,136,736	-46,422,891	長期運営資金借入金	4,160,000		4,160,000
基本財産	1,444,291,499	1,514,720,348	-70,428,849	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1,441,590,174	1,496,028,064	-54,437,890	退職給付引当金	15,941,547	14,690,310	1,251,237
建物附属設備	2,701,325	18,692,284	-15,990,959	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	106,422,346	82,416,388	24,005,958	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	608,195,365	641,724,429	-33,529,064
建物			0	純資産の部			
建物附属設備	14,546,357		14,546,357	基本金	52,570,000	52,570,000	0
構築物	2,801,478	3,520,514	-719,036	第3号基本金	52,570,000	52,570,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	918,470,936	955,851,440	-37,380,504
車輪運搬具	5	5	0	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
器具及び備品	33,132,959	41,058,875	-7,925,916	人件費積立金(措置)			0
建設仮勘定			0	修繕積立金(措置)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	94,655,854	125,921,267	-31,265,413
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-11,265,413	-1,884,380	-9,381,033
ソフトウェア			0	長期貸付金			0
無形リース資産		3,146,684	-3,146,684	退職給付引当資産	15,941,547	14,690,310	1,251,237
投資有価証券			0	長期預り金積立資産			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職共済預け金			0
長期貸付金			0	人件費積立資産(措置)			0
退職給付引当資産	15,941,547	14,690,310	1,251,237	修繕積立資産(措置)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産			0	差入保証金			0
退職共済預け金			0	長期前払費用			0
人件費積立資産(措置)			0	その他の固定資産			0
修繕積立資産(措置)	40,000,000	20,000,000	20,000,000	貸倒引当金			0
差入保証金			0	徴収不能引当金			0
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,105,696,790	1,154,342,707	-48,645,917
その他の固定資産			0	資産の部合計	1,713,892,155	1,796,067,136	-82,174,981
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,713,892,155	1,796,067,136	-82,174,981
徴収不能引当金			0				