

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	1,051,026,569	2,047,132,866	△ 996,106,297	流動負債	353,795,545	1,397,399,228	△ 1,043,603,683
現金預金	643,830,974	1,639,301,850	△ 995,470,876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,191,324	23,531,745	△ 2,340,421
事業未収金	360,327,539	349,832,926	10,494,613	その他の未払金	36,998,100	1,105,253,790	△ 1,068,255,690
未収金	946,931	4,484,507	△ 3,537,576	支払手形			0
未収補助金	2,270,840	0	2,270,840	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	3,893,805	3,413,465	480,340	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	988,214	1,026,578	△ 38,364	1年以内返済予定設備資金借入金	174,948,000	174,948,000	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	159,374	131,505	27,869	未払費用	20,617,524	16,930,360	3,687,164
立替金	2,070,636	3,844,562	△ 1,773,926	預り金	393,154	2,092,903	△ 1,699,749
前払金			0	職員預り金	27,316,595	4,570,682	22,745,913
前払費用	36,537,826	45,085,123	△ 8,547,297	前受金		0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	72,330,848	70,071,748	2,259,100
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	430	12,350	△ 11,920				
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	11,151,394,814	11,691,261,635	△ 539,866,821	固定負債	1,251,460,785	1,415,881,375	△ 164,420,590
基本財産	7,621,500,683	6,644,253,257	977,247,426	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,031,547,858	840,971,858	190,576,000	設備資金借入金	1,137,966,000	1,312,914,000	△ 174,948,000
建物	6,508,952,825	5,802,281,399	706,671,426	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	7,492,220		7,492,220
その他の固定資産	3,529,894,131	5,047,008,378	△ 1,517,114,247	役員等長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金	106,002,565	102,967,375	3,035,190
建物	18,073,786	19,595,186	△ 1,521,400	役員退職慰労引当金			0
構築物	265,296,707	262,572,800	2,723,907	長期未払金			0
機械及び装置	12,208,938	15,320,552	△ 3,111,614	長期預り金			0
車輛運搬具	25,334,555	31,605,035	△ 6,270,480	その他の固定負債			0
器具及び備品	81,011,488	61,555,004	19,456,484				
建設仮勘定		1,327,986,400	△ 1,327,986,400	負債の部合計	1,605,256,330	2,813,280,603	△ 1,208,024,273
有形リース資産	7,491,966		7,491,966	純資産の部			
権利	209,454,614	209,812,693	△ 358,079	基本金	627,779,106	627,779,106	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	420,327,115	420,327,115	0
無形リース資産			0	第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	411,397,389	659,553,680	△ 248,156,291	第三号基本金	203,451,991	203,451,991	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,548,350,978	2,786,148,882	△ 237,797,904
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,548,350,978	2,786,148,882	△ 237,797,904
退職給付引当資産	106,002,565	102,967,375	3,035,190	その他の積立金	2,393,235,973	2,355,859,973	37,376,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	98,582,000	93,582,000	5,000,000
人件費積立資産	98,582,000	93,582,000	5,000,000	施設整備等積立金	166,227,191	166,227,191	0
施設整備等積立資産	166,227,191	166,227,191	0	建設等積立金	2,102,860,962	2,073,571,962	29,289,000
建設等積立資産	2,102,860,962	2,073,571,962	29,289,000	工賃変動積立金	12,761,240	12,761,240	0
工賃変動積立資産	12,761,240	12,761,240	0	設備等整備積立金	12,804,580	9,717,580	3,087,000
設備等整備積立資産	12,804,580	9,717,580	3,087,000	次期繰越活動増減差額	5,027,798,996	5,155,325,937	△ 127,526,941
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 90,150,941	156,183,362	△ 246,334,303
差入保証金	256,000	80,000	176,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	130,150	99,680	30,470				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,202,421,383	13,738,394,501	△ 1,535,973,118	純資産の部合計	10,597,165,053	10,925,113,898	△ 327,948,845
				負債及び純資産の部合計	12,202,421,383	13,738,394,501	△ 1,535,973,118