

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	505,801,106	605,991,096	-100,189,990	流動負債	74,199,581	68,250,056	5,949,525
現金預金	438,980,592	537,217,257	-98,236,665	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,381,123	14,249,967	3,131,156
事業未収金	50,813,104	57,509,429	-6,696,325	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,000,000	11,257,000	4,743,000	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	31,417,000	29,959,000	1,458,000
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			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			0	預り金	861,039	888,928	-27,889
前払金			0	職員預り金	6,845,419	5,011,161	1,834,258
前払費用	7,410	7,410	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	17,695,000	18,141,000	-446,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,014,901,064	1,052,247,632	-37,346,568	固定負債	119,766,878	152,478,878	-32,712,000
基本財産	941,957,232	975,679,187	-33,721,955	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	309,163,584	309,163,584	0	設備資金借入金	59,958,000	91,375,000	-31,417,000
建物	632,793,648	666,515,603	-33,721,955	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	72,943,832	76,568,445	-3,624,613	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	29,208,878	30,503,878	-1,295,000
建物			0	役員退職慰労引当金	30,600,000	30,600,000	0
構築物	3,984,937	4,713,633	-728,696	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,650,015	8,250,932	-1,600,917	負債の部合計	193,966,459	220,728,934	-26,762,475
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	318,561,500	318,561,500	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	201,735,747	211,768,612	-10,032,865
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	806,438,464	907,179,682	-100,741,218
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-100,741,218	-90,151,470	-10,589,748
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	29,208,878	30,503,878	-1,295,000				
役員退職慰労引当資産	30,600,000	30,600,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,326,735,711	1,437,509,794	-110,774,083
資産の部合計	1,520,702,170	1,658,238,728	-137,536,558	負債及び純資産の部合計	1,520,702,170	1,658,238,728	-137,536,558