

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	590,456,488	524,552,145	65,904,343	流動負債	74,137,616	68,112,362	6,025,254
現金預金	444,834,638	381,380,846	63,453,792	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,321,531	27,050,594	270,937
事業未収金	120,041,794	123,114,724	-3,072,930	その他の未払金	1,095,555	0	1,095,555
未収金	8,598,890	4,775,138	3,823,752	支払手形			0
未収補助金	5,014,600	3,734,000	1,280,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	5,233,120	2,623,332	2,609,788	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	14,880,000	14,880,000	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	574,200	574,200	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	876,575	1,810,569	-933,994	未払費用	5,233,120	2,623,332	2,609,788
立替金	367,719	1,209,673	-841,954	預り金	1,055,928	292,011	763,917
前払金	189,475	185,999	3,476	職員預り金	2,609,818	636,902	1,972,916
前払費用	2,323,490	2,323,490	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	2,659,091	949,041	1,710,050
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,708,373	21,106,282	-2,397,909
短期貸付金	9,800	76,413	-66,613	その他の流動負債			0
仮払金	2,966,387	3,317,961	-351,574				
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	1,796,388,515	1,745,578,365	50,810,150	固定負債	266,528,130	237,691,481	28,836,649
基本財産	1,068,492,082	1,027,943,407	40,548,675	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	220,451,674	211,220,519	9,231,155	設備資金借入金	262,106,000	235,825,331	26,280,669
建物	848,040,408	816,722,888	31,317,520	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	4,422,130	1,866,150	2,555,980
その他の固定資産	727,896,433	717,634,958	10,261,475	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,330,833	3,447,498	-1,116,665	役員退職慰労引当金			0
構築物	26,200,059	25,803,911	396,148	長期未払金			0
機械及び装置	17,551,014	19,089,021	-1,538,007	長期預り金			0
車輛運搬具	5,531,001	6,018,342	-487,341	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,998,420	22,180,843	-2,182,423				
建設仮勘定		21,204,200	-21,204,200	負債の部合計	340,665,746	305,803,843	34,861,903
有形リース資産	5,379,627	2,390,394	2,989,233	純資産の部			
権利	202,800	202,800	0	基本金	281,803,357	281,803,357	0
ソフトウェア	1,405,067	1,296,417	108,650	国庫補助金等特別積立金	218,827,010	216,955,074	1,871,936
無形リース資産			0	その他の積立金	648,797,612	608,001,532	40,796,080
投資有価証券			0	その他の積立金	648,797,612	608,001,532	40,796,080
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	897,151,278	857,566,704	39,584,574
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	63,608,016	45,754,392	17,853,624
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	649,297,612	616,001,532	33,296,080	純資産の部合計	2,046,579,257	1,964,326,667	82,252,590
差入保証金			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				
資産の部合計	2,386,845,003	2,270,130,510	116,714,493	負債及び純資産の部合計	2,387,245,003	2,270,130,510	117,114,493