

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	211,081,424	241,898,251	-30,816,827	流動負債	171,125,473	153,582,339	17,543,134
現金預金	38,255,378	75,105,272	-36,849,894	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,312,530	12,480,239	-3,167,709
事業未収金	160,163,212	155,604,452	4,558,760	その他の未払金			0
未収金	3,088,055	2,329,723	758,332	支払手形			0
未収補助金	398,743	422,196	-23,453	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	4,895,013	5,510,187	-615,174	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	22,787,196	34,437,861	-11,650,665
医薬品	2,661,392	1,327,549	1,333,843	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	99,350	115,193	-15,843	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	1,095,492	3,136,644	-2,041,152
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	250,020	600,048	-350,028
原材料	647,523	326,591	320,932	未払費用	135,651,999	72,626,204	63,025,795
立替金			0	預り金		27,889,932	-27,889,932
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	872,758	893,658	-20,900	前受金	2,028,236	2,391,411	-363,175
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		20,000	-20,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		263,430	-263,430				
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	1,029,499,696	1,059,300,566	-29,800,870	固定負債	744,706,377	768,100,513	-23,394,136
基本財産	853,600,209	888,000,864	-34,400,655	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,097,543	41,097,543	0	設備資金借入金	486,985,870	490,011,886	-3,026,016
建物	812,502,666	846,903,321	-34,400,655	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	120,000,000	150,000,000	-30,000,000
投資有価証券			0	リース債務	1,539,168	1,099,224	439,944
その他の固定資産	175,899,487	171,299,702	4,599,785	役員等長期借入金	47,000,000	47,000,000	0
土地	7,346,339	7,346,339	0	退職給付引当金	89,181,339	79,739,383	9,441,956
建物	43,521,649	46,790,442	-3,268,793	長期未払金		250,020	-250,020
構築物	1,116,060	1,448,454	-332,394	長期預り金			0
機械及び装置	7,339,173	7,649,739	-310,566	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,703,013	2,728,814	-25,801	負債の部合計	915,831,850	921,682,852	-5,851,002
器具及び備品	10,836,554	10,846,768	-10,214				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,911,136	2,833,786	-922,650	基本金	131,549,779	131,549,779	0
権利	400,538	400,538	0	第一号基本金	131,549,779	131,549,779	0
ソフトウェア	840,191		840,191	第二号基本金			0
無形リース資産	67,662	879,606	-811,944	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	239,892,506	247,278,719	-7,386,213
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	10,635,833	10,635,833	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金等	4,919,833	4,919,833	0
退職給付引当資産	89,181,339	79,739,383	9,441,956	工賃変動積立金	2,180,000	2,180,000	0
長期預り金積立資産			0	設備整備等積立金	3,536,000	3,536,000	0
施設整備等積立資産	4,919,833	4,919,833	0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産	2,180,000	2,180,000	0	人件費積立金			0
設備整備等積立資産	3,536,000	3,536,000	0	次期繰越活動増減差額	-57,328,848	-9,948,366	-47,380,482
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-47,380,482	-51,530,841	4,150,359
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	324,749,270	379,515,965	-54,766,695
資産の部合計	1,240,581,120	1,301,198,817	-60,617,697	負債及び純資産の部合計	1,240,581,120	1,301,198,817	-60,617,697