

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	141,151,757	168,256,986	-27,105,229	流動負債	37,745,128	33,409,027	4,336,101
現金預金	72,768,719	87,513,810	-14,745,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,679,820	8,332,520	-652,700
事業未収金	67,382,015	79,792,435	-12,410,420	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	155,684	162,200	-6,516	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	1,416,000	1,416,000	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	692,367	688,748	3,619	未払費用			0
立替金	45,362	6,513	38,849	預り金			0
前払金	107,610	93,280	14,330	職員預り金	8,734,308	5,217,507	3,516,801
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	715,000	843,000	-128,000
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	19,200,000	17,600,000	1,600,000
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	520,812,019	535,099,943	-14,287,924	固定負債	29,077,510	30,127,437	-1,049,927
基本財産	378,163,831	394,703,742	-16,539,911	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	151,148,945	151,148,945	0	設備資金借入金	11,210,000	12,626,000	-1,416,000
建物	226,014,886	242,554,797	-16,539,911	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			0
その他の固定資産	142,648,188	140,396,201	2,251,987	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,867,510	17,501,437	366,073
建物	6,744,446	7,717,938	-973,492	役員退職慰労引当金			0
構築物	905,994	1,939,722	-1,033,728	長期未払金			0
機械及び装置	2,508,776	2,751,895	-243,119	長期預り金			0
車輛運搬具	5,392,533	2,688,919	2,703,614	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	3,239,551	2,007,833	1,231,718	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	66,822,638	63,536,464	3,286,174
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	9,640,000	9,640,000	0
投資有価証券			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	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	248,352,005	259,671,340	-11,319,335
長期貸付金			0	その他の積立金	105,508,340	105,508,340	0
退職共済預け金			0	人件費積立金（措置）	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	17,867,510	17,501,437	366,073	修繕積立金（措置）	31,180,304	31,180,304	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（措置）	1,300,000	1,300,000	0
人件費積立資産（措置）	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金（措置）	47,028,036	47,028,036	0
修繕積立資産（措置）	31,180,304	31,180,304	0	工具変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産（措置）	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額	231,640,793	265,000,785	-33,359,992
施設整備等積立資産（措置）	47,028,036	47,028,036	0	（うち当期活動増減差額）	-33,359,992	-33,898,385	538,393
工具変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	220,000	1,000	219,000				
長期前払費用	260,038	59,117	200,921				
その他の固定資産	1,000	220,000	-219,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	595,141,138	639,820,465	-44,679,327
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	661,963,776	703,356,929	-41,393,153	負債及び純資産の部合計	661,963,776	703,356,929	-41,393,153