

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	1,294,556,482	1,234,781,693	59,774,789	流動負債	362,151,649	327,885,997	34,265,652
現金預金	823,564,359	760,638,008	62,926,351	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	145,794,153	104,293,073	41,501,080
事業未収金	451,863,818	449,355,047	2,508,771	その他の未払金	16,131,197	30,780,053	-14,648,856
未収金	6,506,889	14,956,527	-8,449,638	支払手形			0
未収補助金	11,327,373	7,731,356	3,596,017	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	41,954,000	41,954,000	0
医薬品	1,897,904	2,805,071	-907,167	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	8,101,140	7,050,150	1,050,990
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	115,953	97,292	18,661	未払費用	529,199	603,067	-73,868
立替金	149,636	40,792	108,844	預り金	359,373	214,062	145,311
前払金	60,000	60,000	0	職員預り金	21,645,832	21,667,577	-21,745
前払費用	106,750		106,750	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	127,636,755	121,324,015	6,312,740
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	-1,036,200	-902,400	-133,800				
固定資産	4,304,891,752	4,335,978,525	-31,086,773	固定負債	612,353,995	636,409,345	-24,055,350
基本財産	2,552,847,333	2,659,433,546	-106,586,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	832,223,319	832,223,319	0	設備資金借入金	291,659,000	333,613,000	-41,954,000
建物	4,767,022,078	4,747,930,698	19,091,380	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額基本財産	-3,046,518,064	-2,920,840,471	-125,677,593	長期運営資金借入金			0
定期預金	120,000	120,000	0	リース債務	27,622,445	29,944,895	-2,322,450
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,752,044,419	1,676,544,979	75,499,440	退職給付引当金	292,722,550	272,201,450	20,521,100
土地	118,005,737	118,005,737	0	役員退職慰労引当金			0
建物	7,250,188	7,250,188	0	長期未払金			0
減価償却累計額建物	-2,977,004	-2,454,436	-522,568	長期預り金			0
構築物	378,546,863	378,033,543	513,320	その他の固定負債	350,000	650,000	-300,000
減価償却累計額構築物	-242,112,893	-229,764,627	-12,348,266	負債の部合計	974,505,644	964,295,342	10,210,302
機械及び装置	42,646,194	41,686,194	960,000				
減価償却累計額機械及び装置	-35,152,989	-32,398,400	-2,754,589	純資産の部			
車輛運搬具	114,539,057	111,504,117	3,034,940	基本金	365,426,019	365,426,019	0
減価償却累計額車輛運搬具	-107,465,250	-104,267,202	-3,198,048	基本金	365,426,019	365,426,019	0
器具及び備品	246,365,994	225,311,646	21,054,348	国庫補助金等特別積立金	1,070,489,310	1,132,248,059	-61,758,749
減価償却累計額器具及び備品	-189,454,944	-177,253,121	-12,201,823	その他の積立金	1,054,838,093	1,007,776,273	47,061,820
建設仮勘定	26,433,000	6,600,000	19,833,000	人件費積立金	149,991,600	149,991,600	0
有形リース資産	50,447,680	44,143,360	6,304,320	施設整備等積立金	665,747,800	628,685,980	37,061,820
減価償却累計額有形リース資産	-15,204,112	-7,578,220	-7,625,892	器具等備品購入積立金	78,998,693	78,998,693	0
権利	4,141,832	4,630,218	-488,386	修繕費積立金	160,100,000	150,100,000	10,000,000
ソフトウェア	5,495,116	8,399,537	-2,904,421	次期繰越活動増減差額	2,134,189,168	2,101,014,525	33,174,643
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	80,236,463	87,103,475	-6,867,012
投資有価証券	50,000	50,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	292,722,550	272,201,450	20,521,100				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	149,991,600	149,991,600	0				
施設整備等積立資産	665,747,800	628,685,980	37,061,820				
器具等備品購入積立資産	78,998,693	78,998,693	0				
修繕費積立資産	160,100,000	150,100,000	10,000,000				
差入保証金	1,865,000	1,865,000	0				
長期前払費用	714,307	2,153,722	-1,439,415				
その他の固定資産	350,000	650,000	-300,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,599,448,234	5,570,760,218	28,688,016	純資産の部合計	4,624,942,590	4,606,464,876	18,477,714
				負債及び純資産の部合計	5,599,448,234	5,570,760,218	28,688,016