

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	282,216,688	255,896,108	26,320,580	流動負債	38,042,535	40,038,333	-1,995,798
現金預金	224,058,874	197,413,514	26,645,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,732,535	10,606,333	2,126,202
事業未収金	58,050,894	58,462,794	-411,900	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	19,428,000	19,428,000	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			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	106,920	19,800	87,120	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	5,882,000	10,004,000	-4,122,000
短期貸付金			0	未払消費税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	930,320,008	942,643,934	-12,323,926	固定負債	224,157,173	243,083,020	-18,925,847
基本財産	780,616,491	813,817,338	-33,200,847	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,794,278	250,794,278	0	設備資金借入金	207,232,000	226,660,000	-19,428,000
建物	529,822,213	563,023,060	-33,200,847	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	149,703,517	128,826,596	20,876,921	役員等長期借入金			0
土地	29,658,735	29,658,735	0	退職給付引当金	16,925,173	16,423,020	502,153
建物	18,338,472	19,946,338	-1,607,866	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,102,106	22,668,821	-4,566,715	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,378,862	2,482,630	-1,103,768	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,020,283	10,494,502	-1,474,219	負債の部合計	262,199,708	283,121,353	-20,921,645
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	146,600	146,600	0	基本金	101,752,754	101,752,754	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	101,752,754	101,752,754	0
ソフトウェア	69,117	132,917	-63,800	第2号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	235,497,086	252,172,121	-16,675,035
投資有価証券			0	その他の積立金	56,053,689	26,053,689	30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	16,925,173	16,423,020	502,153	施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	522,570	522,570	0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	設備等整備積立資産			0
施設・整備等積立資産	30,000,000		30,000,000	設備等整備積立金	1,531,119	1,531,119	0
工具変動積立資産	522,570	522,570	0	次期繰越活動増減差額	557,033,459	535,440,125	21,593,334
設備等整備積立資産	1,531,119	1,531,119	0	(うち合併受入活動増減差額)			0
減価償却積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,593,334	49,858,991	1,734,343
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,480	819,344	-808,864	純資産の部合計	950,336,988	915,418,689	34,918,299
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	1,212,536,696	1,198,540,042	13,996,654	負債及び純資産の部合計	1,212,536,696	1,198,540,042	13,996,654