

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	254,948,919	250,934,231	4,014,688	流動負債	39,974,895	36,450,022	3,524,873
現金預金	183,896,137	178,393,898	5,502,239	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,168,372	14,469,934	698,438
事業未収金	67,608,660	72,006,288	-4,397,628	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,168,440	250,136	2,918,304	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	16,020,000	16,020,000	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	1,383,360	1,383,360	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	24,200	12,427	11,773	預り金	48,068	49,423	-1,355
前払金			0	職員預り金	7,355,095	4,527,305	2,827,790
前払費用	251,482	271,482	-20,000	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			0
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	固定負債	294,747,896	311,347,967	-16,600,071
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	285,690,000	301,710,000	-16,020,000
固定資産	1,024,534,133	1,093,591,620	-69,057,487	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	797,397,524	858,663,885	-61,266,361	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	3,458,400	4,841,760	-1,383,360
建物	794,397,524	855,663,885	-61,266,361	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	5,599,496	4,796,207	803,289
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	227,136,609	234,927,735	-7,791,126	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	30,399,838	34,923,795	-4,523,957	負債の部合計	334,722,791	347,797,989	-13,075,198
機械及び装置			0				
車輛運搬具	12	123,118	-123,106	純資産の部			
器具及び備品	8,310,525	10,623,037	-2,312,512	基本金	18,738,946	18,738,946	0
建設仮勘定			0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	630,886,708	682,875,379	-51,988,671
権利	5,715,901	5,715,901	0	国庫補助金等特別積立金	630,886,708	682,875,379	-51,988,671
ソフトウェア			0	その他の積立金	172,000,000	172,000,000	0
無形リース資産	4,841,765	6,225,123	-1,383,358	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	5,599,496	4,796,207	803,289	設備積立金	100,000,000	100,000,000	0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	123,134,607	123,113,537	21,070
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,070	6,282,971	-6,261,901
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち前期活動増減差額)			0
設備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
法人本部運営費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	944,760,261	996,727,862	-51,967,601
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,279,483,052	1,344,525,851	-65,042,799
長期前払費用	269,072	520,554	-251,482				
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	1,279,483,052	1,344,525,851	-65,042,799				