

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	1,486,969,051	1,385,063,568	101,905,483	流動負債	366,887,034	336,119,932	30,767,102
現金預金	1,157,081,168	1,054,016,860	103,064,308	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	166,585,250	153,045,507	13,539,743
事業未収金	272,720,393	277,124,642	-4,404,249	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	48,589,378	47,306,258	1,283,120	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	3,066,185	4,533,755	-1,467,570	1年以内返済予定設備資金借入金	103,138,000	103,138,000	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	597,000	597,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
什物品	0	0	0	預り金	21,808,885	2,290,392	19,518,493
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	352,098	38,707	313,391	前受収益	756,975	674,575	82,400
前払金	1,022,631	729,051	293,580	仮受金	0	0	0
前払費用	1,681,679	1,850,639	-168,960	賞与引当金	74,000,924	76,374,458	-2,373,534
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,648,000	2,256,000	1,392,000	繰延税金負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	資産除去債務（一年以内）	0	0	0
仮払金	0	180,000	-180,000				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,192,481	-2,972,344	1,779,863				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	6,949,444,110	7,052,427,961	-102,983,851	固定負債	520,575,008	624,375,262	-103,800,254
基本財産	3,590,359,065	3,645,146,833	-54,787,768	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	685,565,853	563,205,853	122,360,000	設備資金借入金	280,221,000	383,359,000	-103,138,000
建物	2,787,652,728	2,923,803,583	-136,150,855	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	117,140,484	158,137,397	-40,996,913	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	1,791,000	2,388,000	-597,000
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,359,085,045	3,407,281,128	-48,196,083	退職給付引当金	230,261,415	227,531,035	2,730,380
土地	258,845,408	258,845,408	0	長期未払金	0	0	0
建物	37,346,808	37,999,563	-652,755	長期預り金	0	0	0
構築物	58,638,938	64,769,467	-6,130,529	その他の固定負債	7,383,264	7,280,607	102,657
機械及び装置	33,460,293	37,085,242	-3,624,949	役員等退職引当金	918,239	3,816,620	-2,898,291
車両運搬具	2,660,087	3,739,459	-1,079,372	負債の部合計	887,462,042	960,495,194	-73,033,152
器具及び備品	41,261,296	38,081,155	3,180,141	純資産の部			
建設仮勘定	11,498,000	0	11,498,000	基本金	664,069,061	664,069,061	0
有形リース資産	2,388,000	2,985,000	-597,000	第一号基本金	452,143,161	452,143,161	0
権利	149,968	149,968	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	302,344	515,488	-213,144	第三号基本金	211,925,900	211,925,900	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,625,908,400	1,713,888,943	-87,980,543
投資有価証券	0	0	0	施設整備費補助積立金	1,496,760,000	1,589,556,243	-92,796,240
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	借入金償還補助積立金	129,148,397	124,332,700	4,815,697
長期貸付金	5,136,000	7,224,000	-2,088,000	その他の積立金	2,676,943,221	2,727,753,221	-50,810,000
退職給付引当資産	230,261,415	227,531,035	2,730,380	人件費積立金	333,383,813	336,383,813	-3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	182,349,000	185,049,000	-2,700,000
人件費積立資産	333,383,813	336,383,813	-3,000,000	備品購入積立金	191,222,808	190,222,808	1,000,000
修繕費積立資産	182,349,000	185,049,000	-2,700,000	施設整備積立金	1,969,987,600	2,016,097,600	-46,110,000
備品購入積立資産	191,222,808	190,222,808	1,000,000	次期繰越活動増減差額	2,582,030,437	2,371,285,110	210,745,327
施設整備積立資産	1,969,987,600	2,016,097,600	-46,110,000	(うち当期活動増減差額)	159,935,327	21,089,782	138,845,545
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	193,267	602,122	-408,855				
償却備品	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	8,436,413,161	8,437,491,529	-1,078,368	純資産の部合計	7,548,951,119	7,476,996,335	71,954,784
				負債及び純資産の部合計	8,436,413,161	8,437,491,529	-1,078,368