

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	224,383,118	199,500,839	24,882,279	流動負債	9,599,939	6,530,089	3,069,850
現金預金	202,729,359	178,644,746	24,084,613	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,631,383	6,099,922	1,531,461
事業未収金	19,531,950	18,619,234	912,716	その他の未払金	1,600,000		1,600,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,364,181	1,217,928	146,253	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貸付金借入金			0
貯留品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	177,309	158,154	19,155	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	未返還金			0
立替金	32,814	501,977	-469,163	未払費用			0
前払金	160,800	160,800	0	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	385,330	198,000	187,330	職員預り金	365,493	427,104	-61,611
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	1,375		1,375	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	527,595,811	533,157,000	-5,561,189	固定負債	13,248,897	14,721,232	-1,472,335
基本財産	419,119,390	391,398,549	27,720,841	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,066,364	15,066,364	0	設備資金借入金			0
建物	403,053,026	375,332,185	27,720,841	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	108,476,421	141,758,451	-33,282,030	役員等長期借入金			0
土地	25,933,000	25,933,000	0	退職給付引当金	9,220,354	9,937,708	-717,354
建物	0	10,358,367	-10,358,367	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	7,500,327	8,790,025	-1,289,698	長期預り金	4,028,543	4,783,524	-754,981
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬用具	1,362,749	1,831,898	-469,149				0
器具及び備品	16,753,387	17,823,693	-1,070,306	負債の部合計	22,848,836	21,251,321	1,597,515
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	42,171,299	42,171,299	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	168,105,644	163,419,496	4,686,148
投資有価証券			0	その他の積立金	38,640,000	56,840,000	-18,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	900,000	900,000	0
長期貸付金	276,400	376,400	-100,000	修繕積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	9,220,354	9,937,708	-717,354	備品等購入積立金	9,740,000	32,940,000	-23,200,000
長期預り金積立資産	4,028,543	4,783,524	-754,981	リースコール積立金			0
人件費積立資産	900,000	900,000	0	人件費積立金(措置)			0
修繕積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000	修繕積立金(措置)			0
備品等購入積立資産	9,740,000	32,940,000	-23,200,000	備品等購入積立金(措置)			0
リースコール積立資産			0	次期繰越活動増減差額	480,213,150	448,975,723	31,237,427
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,037,427	1,245,536	11,791,891
長期前払費用	1,261,661	1,583,836	-322,175				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	729,130,093	711,406,518	17,723,575
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	751,978,929	732,657,839	19,321,090
資産の部合計	751,978,929	732,657,839	19,321,090				