

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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計
流動資産	538,735,117	486,826,005	51,909,112	233,862,997	198,962,875	1,469,562,426	1,902,388,298
現金預金	200,600,610	187,613,106	12,987,504	短期運営資金借入金	0	26,734,802	26,734,802
有価証券			0	事業未払金	94,306,060	26,734,802	26,734,802
事業未収金	323,868,298	285,557,586	38,310,712	その他の未払金		425,269,611	450,744,080
未収金			0	支払手形		425,269,611	450,744,080
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		178,988,750	178,988,750
未収収益			0	役員等短期借入金		88,000,000	88,000,000
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	90,988,750	90,988,750
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	0	0	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	0	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		838,569,263	847,182,165
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	20,546,978	-8,612,902	-8,612,902
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		601,366	601,366
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			
原材料			0	未払費用			
立替金	754,640	640,066	114,574	預り金	252,663		-103,512
前払金			0	職員預り金	15,806,850	356,175	10,822,675
前払費用	13,266,901	12,691,369	575,532	前受金	0	0	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	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払消費税等	41,727,900	376,500	41,351,400
短期貸付金			0	賞与引当金	61,222,546	67,200,000	-5,977,454
仮払金	262,679	334,696	-72,017	その他の流動負債			0
未収消費税等	0	0	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-18,011	-10,818	-7,193				
固定資産	1,363,653,181	1,364,997,047	-1,343,866	固定負債	198,962,875	183,744,853	15,218,022
基本財産	848,991,522	890,899,360	-41,907,838	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	0	0	0
建物	848,991,522	890,899,360	-41,907,838	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	39,269,010	33,391,678	5,877,332
その他の固定資産	514,661,659	474,097,687	40,563,972	役員等長期借入金			0
土地	8,500,000	8,500,000	0	退職給付引当金	159,693,865	150,353,175	9,340,690
建物	17,861,774	7,249,440	10,612,334	役員退職慰労引当金			0
構築物	207,144	266,328	-59,184	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	316,318	829,685	-513,367	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,147,523	20,009,837	137,686	負債の部合計	432,825,872	348,173,255	84,652,617
建設仮勘定			0				
有形リース資産	56,927,420	44,485,840	12,441,580	純資産の部			
権利			0	基本金	26,734,802	26,734,802	0
ソフトウェア	0	3	-3	基本金	26,734,802	26,734,802	0
無形リース資産	2,888,568	4,646,304	-1,757,736	国庫補助金等特別積立金	425,269,611	450,744,080	-25,474,469
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	425,269,611	450,744,080	-25,474,469
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	178,988,750	178,988,750	0
長期貸付金			0	人件費積立金	88,000,000	88,000,000	0
退職給付引当資産	159,693,865	150,353,175	9,340,690	修繕費積立金	90,988,750	90,988,750	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	88,000,000	88,000,000	0	次期繰越活動増減差額	838,569,263	847,182,165	-8,612,902
修繕費積立資産	90,988,750	90,988,750	0	(うち当期活動増減差額)	-8,612,902	601,366	-9,214,268
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	65,768,325	58,768,325	7,000,000				
長期前払費用	3,361,972	0	3,361,972				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,469,562,426	1,503,649,797	-34,087,371
資産の部合計	1,902,388,298	1,851,823,052	50,565,246	負債及び純資産の部合計	1,902,388,298	1,851,823,052	50,565,246