

法人本部拠点区分 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	3,257,265,695	2,837,163,794	420,101,901	流動負債	3,131,949,863	2,684,667,202	447,282,661
現金預金	140,331,945	133,231,216	7,100,729	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,787,891	3,722,008	2,065,883
事業未収金	2,016,020	278,258	1,737,762	その他の未払金			0
未収金	106,122,877	103,896,430	2,226,447	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年以内返済予定設備資金借入金			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	1,441,440	1,441,440	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	242,100	261,900	-19,800	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	213,894	131,210	82,684
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,263,234	242,514	1,020,720
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,115,218,767	2,674,401,706	440,817,061
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	1,372,100	3,226	1,368,874
拠点区分間貸付金	3,008,563,464	2,599,506,808	409,056,656	賞与引当金	6,652,537	4,725,098	1,927,439
仮払金	7,300		7,300	その他の流動負債			0
未収消費税等			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	320,496,201	312,643,141	7,853,060	固定負債	165,219,385	157,320,135	7,899,250
基本財産	0	0	0	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
建物			0	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	5,525,520	6,966,960	-1,441,440
その他の固定資産	320,496,201	312,643,141	7,853,060	役員等長期借入金			0
土地	8,500,000	8,500,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	159,693,865	150,353,175	9,340,690
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	8,446,626	8,492,816	-46,190	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	6,966,960	8,408,400	-1,441,440	負債の部合計	3,297,169,248	2,841,987,337	455,181,911
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	136,788,750	136,788,750	0
拠点区分間長期貸付金			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	48,788,750	48,788,750	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			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	143,803,898	171,030,848	-27,226,950
修繕費積立資産	48,788,750	48,788,750	0	(うち当期活動増減差額)	-27,226,950	-21,091,865	-6,135,085
その他積立資産			0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用			0				
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	280,592,648	307,819,598	-27,226,950
資産の部合計	3,577,761,896	3,149,806,935	427,954,961	負債及び純資産の部合計	3,577,761,896	3,149,806,935	427,954,961