

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	228,236,104	211,788,317	16,447,787	流動負債	34,964,414	31,004,575	3,959,839
現金預金	160,539,054	144,045,981	16,493,073	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,234,907	29,619,018	2,615,889
事業未収金	67,671,750	67,486,036	185,714	その他の未払金			0
未収金			0	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	231,000	-231,000	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			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			0	預り金			0
前払金	25,300	25,300	0	職員預り金	2,729,507	1,385,557	1,343,950
前払費用			0	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	327,743,684	337,691,923	-9,948,239	固定負債	31,684,913	31,179,557	505,356
基本財産	224,673,836	237,172,057	-12,498,221	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,947,998	7,947,998	0	設備資金借入金			0
建物	215,725,838	228,224,059	-12,498,221	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	103,069,848	100,519,866	2,549,982	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,684,913	31,179,557	505,356
建物	1,541,440	1,789,262	-247,822	役員退職慰労引当金			0
構築物	107,707	114,887	-7,180	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	5,235,490	3,701,520	1,533,970	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,348,268	9,295,880	2,052,388	負債の部合計	66,649,327	62,184,132	4,465,195
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	97,291,549	97,291,549	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	124,242,761	128,347,214	-4,104,453
無形リース資産			0	その他の積立金	53,131,910	54,431,910	-1,300,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金	3,131,910	4,431,910	-1,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	214,664,241	207,225,435	7,438,806
退職給付引当資産	31,684,913	31,179,557	505,356	(うち当期活動増減差額)	6,109,175	-7,526,116	13,635,291
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金	3,131,910	4,431,910	-1,300,000				
施設整備建設積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,120	6,850	13,270				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	489,330,461	487,296,108	2,034,353
資産の部合計	555,979,788	549,480,240	6,499,548	負債及び純資産の部合計	555,979,788	549,480,240	6,499,548