

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	291,182,255	303,693,749	-12,511,494	流動負債	81,878,044	76,112,413	5,765,631
現金預金	191,494,549	207,599,853	-16,105,304	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,947,368	11,678,709	1,268,659
事業未収金	94,132,047	93,552,574	579,473	その他の未払金			0
未収金	3,881,079	12,220	3,868,859	支払手形			0
未収補助金	1,190,000	1,920,000	-730,000	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年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,838,224	47,756,942	81,282
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	10,549,208	9,763,840	785,368
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	17,554	23,760	-6,206	預り金	648,235	531,550	116,685
前払金	180,450	180,450	0	職員預り金	9,895,009	6,381,372	3,513,637
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	286,576	404,892	-118,316				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	1,402,713,875	1,439,697,165	-36,983,290	固定負債	277,587,754	324,559,508	-46,971,754
基本財産	1,234,100,662	1,234,897,691	-60,797,029	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,994,678	250,994,678	0	設備資金借入金	234,336,444	282,174,668	-47,838,224
建物	2,445,923,569	2,438,518,879	7,404,690	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	24,331,310	23,764,840	566,470
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	-1,462,817,585	-1,394,615,866	-68,201,719	退職給付引当金			0
その他の固定資産	168,613,213	144,799,474	23,813,739	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	84,421,705	84,421,705	0	保証預り金	18,800,000	18,500,000	300,000
構築物減価償却累計額	-74,626,585	-71,595,108	-3,031,477	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金	120,000	120,000	0
車輻運搬具	8,578,769	9,558,769	-980,000	負債の部合計	359,465,798	400,671,921	-41,206,123
車輻運搬具減価償却累計額	-6,501,449	-7,057,913	556,464				0
車両運搬具減価償却累計額			0	純資産の部			
器具及び備品	67,185,150	75,787,156	-8,602,006	基本金	813,179,118	813,179,118	0
器具及び備品減価償却累計額	-51,327,968	-63,195,294	11,867,326	第1号基本金	759,979,118	759,979,118	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	53,200,000	53,200,000	0
有形リース資産	43,465,278	35,829,600	7,635,678	国庫補助金等特別積立金	308,369,549	329,151,363	-20,781,814
有形リース資産減価償却累計額	-15,700,769	-12,354,040	-3,346,729	その他の積立金	85,625,000	63,000,000	22,625,000
権利	332,522	356,049	-23,527	施設整備等積立金	85,625,000	63,000,000	22,625,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	127,256,665	137,388,512	-10,131,847
無形リース資産	6,564,800	9,701,120	-3,136,320	(うち当期活動増減差額)	12,493,153	-20,000,120	32,493,273
投資有価証券	316,000	316,000	0				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産	18,800,000	18,500,000	300,000				0
施設整備等積立資産	85,625,000	63,000,000	22,625,000				0
敷金	90,000	90,000	0				0
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0				0
長期前払費用	87,750	117,000	-29,250				0
その他の固定資産	83,010	104,430	-21,420				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,693,896,130	1,743,390,914	-49,494,784	純資産の部合計	1,334,430,332	1,342,718,993	-8,288,661
				負債及び純資産の部合計	1,693,896,130	1,743,390,914	-49,494,784