

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	
<b>流動資産</b>	492,346,336	539,084,567	-46,738,231	<b>流動負債</b>	97,608,010	92,636,527	4,971,483
現金預金	405,091,964	458,178,801	-53,086,837	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,251,417	41,276,502	1,974,915
事業未収金	87,254,372	80,905,766	6,348,606	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	1年以内返済予定設備資金借入金	29,333,000	29,333,000	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	1,289,331	1,719,108	-429,777
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			0	職員預り金	3,093,471		3,093,471
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	20,640,791	20,307,917	332,874
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				
<b>固定資産</b>	564,485,140	574,759,090	-10,273,950	<b>固定負債</b>	118,673,349	151,062,119	-32,388,770
基本財産	459,502,146	465,546,650	-6,044,504	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	43,673,000	73,006,000	-29,333,000
建物	459,502,146	465,546,650	-6,044,504	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		1,289,331	-1,289,331
その他の固定資産	104,982,994	109,212,440	-4,229,446	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	75,000,349	76,766,788	-1,766,439
建物	975,362	1,256,887	-281,525	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,188,985	3,498,922	-1,309,937	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,089,402	2,936,427	-847,025	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,199,385	20,504,797	1,694,588	負債の部合計	216,281,359	243,698,646	-27,417,287
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	15,515,143	15,515,143	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	325,246,443	328,683,084	-3,436,641
無形リース資産	1,289,331	3,008,439	-1,719,108	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	499,788,531	525,946,784	-26,158,253
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-26,158,253	-10,050,691	-16,107,562
長期貸付金	1,217,440	1,217,440	0				
退職給付引当資産	75,000,349	76,766,788	-1,766,439				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,740	22,740	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,056,831,476</b>	<b>1,113,843,657</b>	<b>-57,012,181</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>840,550,117</b>	<b>870,145,011</b>	<b>-29,594,894</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,056,831,476</b>	<b>1,113,843,657</b>	<b>-57,012,181</b>