

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	495,077,749	491,731,016	3,346,733	流動負債	156,311,339	144,749,249	11,562,090
現金預金	380,169,204	374,909,810	5,259,394	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,000,973	32,866,870	22,134,103
事業未収金	110,186,880	111,559,442	-1,372,562	その他の未払金	33,698,960	40,233,008	-6,534,048
未収金	3,843,848	3,513,863	329,985	支払手形			0
未収補助金	0	0	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	18,970,000	25,120,000	-6,150,000
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			0	職員預り金	2,603,300	2,441,700	161,600
前払費用	877,817	1,747,901	-870,084	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	46,038,106	44,087,671	1,950,435
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	1,058,414,130	1,125,481,878	-67,067,748	固定負債	134,609,800	154,495,000	-19,885,200
基本財産	513,013,429	547,449,944	-34,436,515	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	69,280,000	88,250,000	-18,970,000
建物	510,013,429	544,449,944	-34,436,515	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	545,400,701	578,031,934	-32,631,233	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	65,329,800	66,245,000	-915,200
建物	56,579,769	69,508,245	-12,928,476	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	4,312,932	4,922,117	-609,185	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	6	-2				
器具及び備品	45,270,376	54,033,451	-8,763,075	負債の部合計	290,921,139	299,244,249	-8,323,110
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	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,007,393	2,737,352	-729,959	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	305,345,272	336,423,068	-31,077,796
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	371,620,227	380,305,563	-8,685,336
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	71,370,038	80,060,386	-8,690,348
長期貸付金			0	介護運転資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	65,329,800	66,245,000	-915,200	土地取得費積立金	100,250,189	100,245,177	5,012
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	582,605,241	598,240,014	-15,634,773
修繕積立資産	71,370,038	80,060,386	-8,690,348	(うち当期活動増減差額)	-24,320,109	-4,532,271	-19,787,838
介護運転資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
土地取得費積立資産	100,250,189	100,245,177	5,012				
差入保証金	180,200	180,200	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				
資産の部合計	1,553,491,879	1,617,212,894	-63,721,015	純資産の部合計	1,262,570,740	1,317,968,645	-55,397,905
				負債及び純資産の部合計	1,553,491,879	1,617,212,894	-63,721,015