

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>	<b>384,482,298</b>	<b>356,723,763</b>	<b>27,758,535</b>	<b>流動負債</b>	<b>189,198,352</b>	<b>171,083,271</b>	<b>18,115,081</b>
現金預金	202,728,469	177,564,851	25,163,618	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	47,814,501	31,792,921	16,021,580
事業未収金	178,817,146	177,105,628	1,711,518	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,231,062	80,500	1,150,562	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	0 1年以内返済予定設備資金借入金	117,020,100	115,816,700	1,203,400
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	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	0 1年以内返済予定リース債務	471,240	471,240	0
商品・製品			0	0 1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	0 1年以内支払予定長期未払金	793,320		793,320
原材料			0	0 未払費用			0
立替金	1,063,346	916,532	146,814	0 預り金			0
前払金	642,275	1,056,252	-413,977	0 職員預り金	1,099,191	1,002,410	96,781
前払費用			0	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	0 前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0 サービス区分借借入			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0 仮受金			0
短期貸付金			0	0 賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
サービス区分貸付金			0	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>	<b>1,661,418,918</b>	<b>1,718,876,686</b>	<b>-57,457,768</b>	<b>固定負債</b>	<b>630,100,530</b>	<b>744,418,590</b>	<b>-114,318,060</b>
基本財産	1,538,336,147	1,610,019,525	-71,683,378	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	0 設備資金借入金	624,767,400	741,787,500	-117,020,100
建物	1,359,141,602	1,430,824,980	-71,683,378	0 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	0 長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	0 リース債務	2,159,850	2,631,090	-471,240
定期預金			0	0 役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	0 退職給付引当金			0
その他の固定資産	123,082,771	108,857,161	14,225,610	0 役員退職慰労引当金			0
土地			0	0 長期未払金	3,173,280		3,173,280
建物	103,994	112,838	-8,844	0 長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	0 その他の固定負債			0
構築物	2,974,605	5,170,436	-2,195,831	負債の部合計	819,298,882	915,501,861	-96,202,979
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置減価償却累計額			0	基本金	71,998,363	71,998,363	0
車輜運搬具	3,888,910	4,775,706	-886,796	0 国庫補助金等特別積立金	336,718,180	351,836,291	-15,118,111
車輜減価償却累計額			0	0 その他の積立金	89,003,364	74,002,675	15,000,689
器具及び備品	23,187,907	19,645,586	3,542,321	0 施設設備整備積立金	89,003,364	74,002,675	15,000,689
器具及び備品減価償却累計額			0	0 (何) 積立金			0
建設仮勘定			0	0 次期繰越活動増減差額	728,882,427	662,261,259	66,621,168
有形リース資産	2,670,360	3,141,600	-471,240	0 (うち当期活動増減差額)	81,621,857	69,691,080	11,930,777
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	126,812	246,726	-119,914				
ソフトウェア減価償却累計額			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設設備整備積立資産	89,003,364	74,002,675	15,000,689				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,045,939	1,688,214	-642,275				
預託金	30,880	23,380	7,500				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,045,901,216</b>	<b>2,075,600,449</b>	<b>-29,699,233</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,226,602,334</b>	<b>1,160,098,588</b>	<b>66,503,746</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,045,901,216</b>	<b>2,075,600,449</b>	<b>-29,699,233</b>