

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	482,608,617	381,377,008	101,231,609	流動負債	64,406,138	55,215,619	9,190,519
現金預金	374,839,778	270,187,855	104,651,923	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,991,444	31,008,361	4,983,083
事業未収金	106,489,019	110,185,493	-3,696,474	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	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	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	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	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	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金	0	12,829	-12,829
前払金	4,650		4,650	職員預り金	8,613,894	3,961,554	4,652,340
前払費用	1,275,170	1,003,660	271,510	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	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	19,800,800	20,232,875	-432,075
サービス区分間貸付金			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	1,238,821,147	1,402,927,537	-164,106,390	固定負債	72,729,164	70,948,632	1,780,532
基本財産	715,070,989	743,492,691	-28,421,702	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	349,810,741	349,810,741	0	設備資金借入金			0
建物	365,260,248	393,681,950	-28,421,702	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			0
その他の固定資産	523,750,158	659,434,846	-135,684,688	役員等長期借入金			0
土地	190,918,841	190,918,841	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	13,283,530	12,985,141	298,389	退職給付引当金	72,729,164	70,948,632	1,780,532
構築物	1,032,486	948,042	84,444	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,245,437	2,493,811	-1,248,374	長期預り金			0
器具及び備品	22,824,298	27,087,997	-4,263,699	その他の固定負債			0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	137,135,302	126,164,251	10,971,051
有形リース資産	0	0	0				
権利	242,729	242,729	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,503,299	3,829,946	-2,326,647	基本金	492,910,132	492,910,132	0
水道加入負担金	396,001	425,334	-29,333	国庫補助金等特別積立金	179,960,299	192,922,904	-12,962,605
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	89,534,903	89,534,903	0
投資有価証券	130,000,000	260,000,000	-130,000,000	移行時特別積立金	89,534,903	89,534,903	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	821,889,128	882,772,355	-60,883,227
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-60,883,227	-68,885,204	8,001,977
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	72,729,164	70,948,632	1,780,532				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	89,534,903	89,534,903	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,470	19,470	0				
その他の固定資産	20,000		20,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,584,294,462	1,658,140,294	-73,845,832
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,721,429,764	1,784,304,545	-62,874,781
資産の部合計	1,721,429,764	1,784,304,545	-62,874,781				