

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	1,190,534,089	1,121,531,328	69,002,761	流動負債	228,868,104	222,101,515	6,766,589
現金預金	904,985,811	804,336,993	100,648,818	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	72,096,401	65,303,351	6,793,050
事業未収金	282,859,388	273,109,703	9,749,685	その他の未払金			0
未収金		41,433,984	-41,433,984	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	28,830,000	28,830,000	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			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	50,521,438	72,036,902	-21,515,464
立替金	198,599	308,695	-110,096	預り金	400,000	400,000	0
前払金	614,600	614,600	0	職員預り金	1,078,982	1,201,262	-122,280
前払費用	1,355,691	1,375,603	-19,912	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	19,884,283	0	19,884,283
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	56,057,000	54,730,000	1,327,000
短期貸付金	520,000	330,000	190,000	その他の流動負債			0
仮払金		21,750	-21,750				
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	3,557,857,617	3,593,636,593	-35,778,976	固定負債	173,098,775	199,768,695	-26,669,920
基本財産	2,996,778,559	3,089,753,590	-92,975,031	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,629,656,369	1,629,656,369	0	設備資金借入金	55,350,000	84,180,000	-28,830,000
建物	1,366,122,190	1,459,097,221	-92,975,031	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	561,079,058	503,883,003	57,196,055	退職給付引当金	117,748,775	115,588,695	2,160,080
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	105,195,049	114,977,532	-9,782,483	長期未払金			0
構築物	2	2	0	長期預り金			0
機械及び装置	12,249,702	14,305,739	-2,056,037	その他の固定負債			0
車輛運搬具	765,659	3,119,734	-2,354,075				
器具及び備品	39,808,424	37,040,958	2,767,466	負債の部合計	401,966,879	421,870,210	-19,903,331
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	720,160	797,165	-77,005	基本金	2,286,795,456	2,286,795,456	0
ソフトウエア	108,887	370,189	-261,302	国庫補助金等特別積立金	873,699,047	930,716,600	-57,017,553
無形リース資産			0	その他の積立金	126,500,000	59,500,000	67,000,000
投資有価証券	150,232,000	150,232,000	0	修繕積立金		59,500,000	-59,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	126,500,000		126,500,000
長期貸付金	520,000	290,000	230,000	次期繰越活動増減差額	1,059,430,324	1,016,285,655	43,144,669
退職給付引当資産	117,748,775	115,588,695	2,160,080	(うち当期活動増減差額)	110,144,669	61,864,408	48,280,261
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産		59,500,000	-59,500,000				
施設整備等積立資産	126,500,000		126,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		430,589	-430,589				
その他の固定資産	7,230,400	7,230,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,346,424,827	4,293,297,711	53,127,116
資産の部合計	4,748,391,706	4,715,167,921	33,223,785	負債及び純資産の部合計	4,748,391,706	4,715,167,921	33,223,785