

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>66,863,288</b>	<b>68,275,977</b>	<b>-1,412,689</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,609,695</b>	<b>17,143,974</b>	<b>2,465,721</b>
現金預金	33,585,973	32,168,203	1,417,770	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,529,935	7,918,204	3,611,731
事業未収金	30,017,343	30,309,085	-291,742	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,916,276	5,301,000	-2,384,724	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			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	531,976	500,440	31,536
立替金			0	預り金	2,040	2,550	-510
前払金			0	職員預り金	173,744	25,780	147,964
前払費用	343,696	497,689	-153,993	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	7,372,000	8,697,000	-1,325,000
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>	<b>424,945,542</b>	<b>454,493,391</b>	<b>-29,547,849</b>	<b>固定負債</b>	<b>35,919,545</b>	<b>45,668,845</b>	<b>-9,749,300</b>
基本財産	325,419,079	335,990,789	-10,571,710	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	170,913,000	170,913,000	0	設備資金借入金			0
建物	154,506,079	165,077,789	-10,571,710	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	693,000	1,386,000	-693,000
その他の固定資産	99,526,463	118,502,602	-18,976,139	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,226,545	44,282,845	-9,056,300
建物	2,921,751	3,792,483	-870,732	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,379,798	8,430,905	-51,107	<b>負債の部合計</b>	<b>55,529,240</b>	<b>62,812,819</b>	<b>-7,283,579</b>
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	27,117,000	27,117,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	276,688,533	291,900,845	-15,212,312
無形リース資産	693,000	1,386,000	-693,000	その他の積立金	52,305,364	60,610,364	-8,305,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	305,364	8,610,364	-8,305,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	住宅・土地取得積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金			0	建物建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	35,226,545	44,282,845	-9,056,300	次期繰越活動増減差額	80,168,693	80,328,340	-159,647
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,464,647	-28,154,073	19,689,426
施設設備等積立資産	305,364	8,610,364	-8,305,000				
住宅・土地取得積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
建物建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>436,279,590</b>	<b>459,956,549</b>	<b>-23,676,959</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>491,808,830</b>	<b>522,769,368</b>	<b>-30,960,538</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>491,808,830</b>	<b>522,769,368</b>	<b>-30,960,538</b>