

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 | 66,863,288 | 68,275,977 | -1,412,689 | 流動負債 | 19,609,695 | 17,143,974 | 2,465,721 |
| 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 | | | | |
| 固定資産 | 424,945,542 | 454,493,391 | -29,547,849 | 固定負債 | 35,919,545 | 45,668,845 | -9,749,300 |
| 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 | 負債の部合計 | 55,529,240 | 62,812,819 | -7,283,579 |
| 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 | 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 | 純資産の部合計 | 436,279,590 | 459,956,549 | -23,676,959 |
| 資産の部合計 | 491,808,830 | 522,769,368 | -30,960,538 | 負債及び純資産の部合計 | 491,808,830 | 522,769,368 | -30,960,538 |