

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>594,762,942</b>	<b>642,318,946</b>	<b>-47,556,004</b>	<b>流動負債</b>	<b>106,826,300</b>	<b>139,967,488</b>	<b>-33,141,188</b>
現金預金	465,771,066	514,726,626	-48,955,560	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,466,645	27,391,462	75,183
事業未収金	124,275,273	118,253,192	6,022,081	その他の未払金	480,636		480,636
未収金	218,835	97,008	121,827	支払手形			0
未収補助金	1,279,000	6,259,000	-4,980,000	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	1,753,824	1,887,956	-134,132	1年以内返済予定設備資金借入金	27,492,000	36,882,000	-9,390,000
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		435,240	-435,240
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,875,779	1,818,664	57,115
前払金			0	職員預り金	10,085,142	5,581,357	4,503,785
前払費用	952,756	1,095,164	-142,408	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サ-ビ-区分間貸付金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	39,426,098	67,858,765	-28,432,667
その他の流動資産	512,188		512,188	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,473,477,981</b>	<b>1,473,315,652</b>	<b>162,329</b>	<b>固定負債</b>	<b>259,215,000</b>	<b>287,367,000</b>	<b>-28,152,000</b>
基本財産	1,327,870,050	1,317,789,082	10,080,968	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	269,666,749	269,666,749	0	設備資金借入金	254,775,000	282,267,000	-27,492,000
建物	1,058,203,301	1,048,122,333	10,080,968	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
減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	145,607,931	155,526,570	-9,918,639	役員等長期借入金			0
土地	18,900,000	18,900,000	0	退職給付引当金	4,440,000	5,100,000	-660,000
建物	463,692	519,477	-55,785	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,673,090	27,482,740	-5,809,650	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,717,432	3,794,958	-77,526	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,734,312	15,746,029	-3,011,717				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>366,041,300</b>	<b>427,334,488</b>	<b>-61,293,188</b>
減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	268,525,379	268,525,379	0
権利	532,518	553,783	-21,265	国庫補助金等特別積立金	392,322,658	402,457,743	-10,135,085
リサイクル料	115,540	105,480	10,060	その他の積立金	86,705,891	86,705,891	0
移行時特別積立資産	8,004,087	8,004,087	0	次期繰越活動増減差額	954,645,695	930,611,097	24,034,598
施設設備等積立資産	74,800,000	74,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,034,598	-39,256,454	63,291,052
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
工機変動積立資産(作業)	213,000	213,000	0				0
設備整備積立資産(作業)	688,804	688,804	0				0
長期前払費用	424,326	1,377,082	-952,756				0
その他の固定資産	341,130	341,130	0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,702,199,623</b>	<b>1,688,300,110</b>	<b>13,899,513</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,068,240,923</b>	<b>2,115,634,598</b>	<b>-47,393,675</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,068,240,923</b>	<b>2,115,634,598</b>	<b>-47,393,675</b>