

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	704,065,422	713,344,276	-9,278,854	流動負債	263,062,700	259,530,265	3,532,435
現金預金	392,232,451	390,092,196	2,140,255	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	123,106,046	127,650,285	-4,544,239
事業未収金	300,532,825	298,334,993	2,197,832	その他の未払金			0
未収金	427,660	416,413	11,247	支払手形			0
未収補助金	7,230,948	18,589,718	-11,358,770	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,626,405	1,887,371	-260,966	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	14,755,146	16,093,884	-1,338,738
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	3,469,404	2,293,701	1,175,703
商品・製品	13,300	1,700	11,600	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	553,486	532,807	20,679	未払費用			0
立替金	343,938	602,551	-258,613	預り金	2,421,725	1,100,967	1,320,758
前払金	1,020,169	2,858,927	-1,838,758	職員預り金	27,302,297	12,307,897	14,994,400
前払費用			0	前受金	7,185		7,185
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	1,460		1,460
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	異与引当金	91,999,437	100,083,531	-8,084,094
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	84,240	27,600	56,640				
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	3,095,660,564	3,274,564,345	-178,903,781	固定負債	432,778,883	451,688,357	-18,909,474
基本財産	2,412,399,784	2,576,635,507	-164,235,723	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,866,449	9,866,449	0	設備資金借入金	304,926,124	319,681,270	-14,755,146
建物	2,392,533,335	2,556,769,058	-164,235,723	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	8,396,313	4,851,000	3,545,313
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	11,819,472	13,176,672	-1,357,200
その他の固定資産	683,260,780	697,928,838	-14,668,058	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	23,155,728	27,608,255	-4,452,527	全事務退職年金共済引当金	107,636,974	113,979,415	-6,342,441
構築物	11,302,632	16,771,714	-5,469,082	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	35	478,376	-478,341	負債の部合計	695,841,583	711,218,622	-15,377,039
器具及び備品	14,064,914	16,147,146	-2,082,232	純資産の部			
建設仮勘定	32,423,877	32,423,877	0	基本金	34,319,205	34,319,205	0
有形リース資産	3,432,000	4,488,000	-1,056,000	基本金	34,319,205	34,319,205	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,384,169,663	1,486,641,267	-102,471,604
ソフトウェア	908,418	1,466,778	-558,360	国庫補助金等特別積立金	1,384,169,663	1,486,641,267	-102,471,604
無形リース資産	8,433,717	2,656,701	5,777,016	その他の積立金	477,824,599	477,785,599	39,000
投資有価証券			0	修繕備品購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金	408,816,123	408,816,123	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	2,008,476	1,969,476	39,000
退職給付引当資産	107,636,974	113,979,415	-6,342,441	退職金・福利厚生積立金	54,000,000	54,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,207,570,936	1,277,943,928	-70,372,992
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-70,333,992	-71,035,670	701,678
修繕備品購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,008,476	1,969,476	39,000				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産	408,816,123	408,816,123	0				
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	2,071,400	2,071,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,006,486	2,051,577	-45,091				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,799,725,986	3,987,908,621	-188,182,635	純資産の部合計	3,103,884,403	3,276,689,999	-172,805,596
				負債及び純資産の部合計	3,799,725,986	3,987,908,621	-188,182,635