

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 | 300,284,732 | 299,819,994 | 464,738 | 流動負債 | 69,335,257 | 61,239,018 | 8,096,239 |
| 現金預金 | 192,504,979 | 181,468,816 | 11,036,163 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 20,213,905 | 11,836,934 | 8,376,971 |
| 事業未収金 | 96,393,100 | 97,447,301 | -1,054,201 | その他の未払金 | 9,587,689 | 8,778,515 | 809,174 |
| 未収金 | 9,964,922 | 8,778,515 | 1,186,407 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,421,731 | 12,125,362 | -10,703,631 | 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借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,800,000 | 13,800,000 | 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 | 3,136,320 | 3,136,320 | 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 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 2,817,343 | 3,337,249 | -519,906 |
| 前払費用 | | | 0 | 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 | 19,780,000 | 20,350,000 | -570,000 |
| 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 | 791,981,129 | 834,144,219 | -42,163,090 | 固定負債 | 169,904,480 | 186,840,800 | -16,936,320 |
| 基本財産 | 681,284,980 | 716,983,332 | -35,698,352 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 251,945,574 | 251,945,574 | 0 | 設備資金借入金 | 165,200,000 | 179,000,000 | -13,800,000 |
| 建物 | 429,339,406 | 465,037,758 | -35,698,352 | 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 | 4,704,480 | 7,840,800 | -3,136,320 |
| その他の固定資産 | 110,696,149 | 117,160,887 | -6,464,738 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 1,244,000 | 1,244,000 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 4,552,034 | 6,329,177 | -1,777,143 | 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 | 4,266,604 | 1,446,781 | 2,819,823 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 31,661,261 | 37,493,909 | -5,832,648 | 負債の部合計 | 239,239,737 | 248,079,818 | -8,840,081 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 2,148,960 | 3,008,544 | -859,584 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 200,000 | 200,000 | 0 | 基本金 | 146,284,770 | 146,284,770 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,284,598 | 234,680,410 | -12,395,812 |
| 無形リース資産 | 5,691,840 | 7,968,576 | -2,276,736 | その他の積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 施設整備積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 434,456,756 | 454,919,215 | -20,462,459 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -20,462,459 | -13,831,544 | -6,630,915 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建物更生保険積立資産 | 10,931,450 | 9,469,900 | 1,461,550 | | | | |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,092,265,861 | 1,133,964,213 | -41,698,352 | 純資産の部合計 | 853,026,124 | 885,884,395 | -32,858,271 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,092,265,861 | 1,133,964,213 | -41,698,352 |