

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	557,942,479	547,422,964	10,519,515	流動負債	134,840,047	157,358,130	-22,518,083
現金預金	421,625,144	379,916,055	41,709,089	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,252,667	65,961,341	-19,708,674
事業未収金	120,966,007	112,665,630	8,300,377	その他の未払金			0
未収金	665,443	549,221	116,222	未払法人税等			0
未収補助金	11,963,119	51,418,665	-39,455,546	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,140,000	49,800,000	1,340,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,759,000	5,316,000	443,000
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	8,715,426	13,501,116	-4,785,690
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	654,619	1,114,031	-459,412	未払費用			0
前払金		0	0	預り金	322,818	235,936	86,882
前払費用	1,898,147	1,759,362	138,785	職員預り金	7,441,005	6,773,762	667,243
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	3,640,468	4,581,680	-941,212
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	仮受金	69,183		69,183
短期貸付金			0	賞与引当金	11,499,480	11,188,295	311,185
仮払金	170,000	0	170,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産		0	0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,760,985,991	1,830,736,483	-69,750,492	固定負債	593,852,523	653,682,787	-59,830,264
基本財産	1,573,759,484	1,650,432,562	-76,673,078	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	290,187,409	290,187,409	0	設備資金借入金	348,712,000	399,852,000	-51,140,000
建物	1,283,572,075	1,360,245,153	-76,673,078	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	172,915,000	178,231,000	-5,316,000
投資有価証券			0	リース債務	15,973,267	18,356,664	-2,383,397
その他の固定資産	187,226,507	180,303,921	6,922,586	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	43,462,154	41,204,053	2,258,101
建物	911,253	1,019,015	-107,762	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,692,161	19,006,655	-2,314,494	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	12,790,102	16,039,070	-3,248,968
車輛運搬具	5,896,589	6,437,218	-540,629	その他の固定負債			0
器具及び備品	39,305,171	40,562,592	-1,257,421	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	728,692,570	811,040,917	-82,348,347
有形リース資産	23,662,354	30,556,481	-6,894,127	純資産の部			
権利	73,000	73,000	0	基本金	340,187,409	340,187,409	0
ソフトウェア	0	223,724	-223,724	国庫補助金等特別積立金	824,748,340	865,286,826	-40,538,486
無形リース資産	261,000	887,400	-626,400	その他の積立金	84,000,000	64,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	84,000,000	64,000,000	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	341,300,151	297,644,295	43,655,856
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	63,655,856	5,514,764	58,141,092
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	7,886,157	9,776,037	-1,889,880				
保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	48,000,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,779,799	800,106	979,693				
その他の固定資産	6,759,023	6,961,693	-202,670				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,590,235,900	1,567,118,530	23,117,370
資産の部合計	2,318,928,470	2,378,159,447	-59,230,977	負債及び純資産の部合計	2,318,928,470	2,378,159,447	-59,230,977