

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	258,481,045	279,612,027	-21,130,982	流動負債	9,772,879	6,148,923	3,623,956
現金預金	250,018,268	269,395,014	-19,376,746	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	2,650,115	1,152,483	1,497,632
事業未収金	7,935,398	9,992,125	-2,056,727	その他の未払金			0
未収金	9,230		9,230	支払手形			0
未収補助金	260,000		260,000	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			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	1,505,593	1,319,518	186,075
立替金	248,149	214,888	33,261	預り金	1,470,253		1,470,253
前払金			0	職員預り金			0
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	4,146,918	3,676,922	469,996
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	3,211,683,801	3,212,238,904	-555,103	固定負債	1,674,911	1,487,486	187,425
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,111,683,801	3,112,238,904	-555,103	退職給付引当金	1,674,911	1,487,486	187,425
土地			0	退職共済長期預け金			0
建物	646,991	688,645	-41,654	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	607,772	1,144,549	-536,777	負債の部合計	11,447,790	7,636,409	3,811,381
器具及び備品	1,647,853	2,146,033	-498,180				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,450,948	2,822,523	-371,575
ソフトウェア	711,043	973,062	-262,019	その他の積立金	3,106,386,391	3,105,790,289	596,102
無形リース資産			0	施設整備積立金	3,106,386,391	3,105,790,289	596,102
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	349,879,717	375,601,710	-25,721,993
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-25,125,891	-38,564,862	13,438,971
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,674,911	1,487,486	187,425				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
運用財産積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
退職金積立資産			0				
施設整備積立資産	3,106,386,391	3,105,790,289	596,102				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,840	8,840	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,458,717,056	3,484,214,522	-25,497,466
資産の部合計	3,470,164,846	3,491,850,931	-21,686,085	負債及び純資産の部合計	3,470,164,846	3,491,850,931	-21,686,085