

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	296,505,580	316,954,108	-20,448,528	流動負債	46,350,501	43,986,054	2,364,447
現金預金	147,947,160	197,451,447	-49,504,287	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,575,239	14,958,577	28,616,662
事業未収金	139,200,275	110,753,278	28,446,997	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
立替金	2,356,352	436,759	1,919,593	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
前払金		330	-330	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	7,001,793	8,312,294	-1,310,501	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金		10,000	-10,000
仮払金			0	職員預り金	28,262	47,477	-19,215
その他の流動資産			0	前受金		720,000	-720,000
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	2,747,000	28,250,000	-25,503,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,043,016,098	2,153,744,326	-110,728,228	固定負債	1,142,616,009	1,194,886,811	-52,270,802
基本財産	1,745,066,393	1,809,341,207	-64,274,814	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	75,738,216	75,738,216	0	設備資金借入金	907,532,000	957,956,000	-50,424,000
建物	1,669,328,177	1,733,602,991	-64,274,814	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	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	297,949,705	344,403,119	-46,453,414	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,084,009	36,930,811	-1,846,802
建物	2,439,584	2,439,584	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	17,111,803	20,366,285	-3,254,482	長期未払金			0
機械及び装置	4,888,062	4,888,062	0	長期預り金			0
車輜運搬具	146,869	767,405	-620,536	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,828,588	26,937,742	-5,109,154	負債の部合計	1,188,966,510	1,238,872,865	-49,906,355
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,665,720	1,665,720	0	基本金	103,660,639	103,660,639	0
ソフトウェア	9	168,449	-168,440	国庫補助金等特別積立金	231,540,443	244,304,964	-12,764,521
無形リース資産			0	その他の積立金	106,772,000	153,872,000	-47,100,000
投資有価証券			0	措置施設繰越積立金	88,962,000	85,162,000	3,800,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	103,716,211	99,118,273	4,597,938	人件費積立金	13,620,000	43,320,000	-29,700,000
長期貸付金	4,290,000	2,130,000	2,160,000	修繕積立金	1,640,000	17,840,000	-16,200,000
退職給付引当資産	35,084,009	36,930,811	-1,846,802	備品等購入積立金	2,550,000	7,550,000	-5,000,000
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備等積立金			0
措置施設繰越積立資産	88,962,000	85,162,000	3,800,000	次期繰越活動増減差額	708,582,086	729,987,966	-21,405,880
人件費積立資産	13,620,000	43,320,000	-29,700,000	(うち当期活動増減差額)	-68,505,880	-320,740,725	252,234,845
修繕積立資産	1,640,000	17,840,000	-16,200,000				
備品等購入積立資産	2,550,000	7,550,000	-5,000,000				
施設・設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,850	6,850	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,150,555,168	1,231,825,569	-81,270,401
資産の部合計	2,339,521,678	2,470,698,434	-131,176,756	負債及び純資産の部合計	2,339,521,678	2,470,698,434	-131,176,756