

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	491,178,310	573,575,300	-82,396,990	流動負債	109,103,414	79,991,908	29,111,506
現金預金	336,623,844	401,265,008	-64,641,164	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000		100,000	事業未払金	23,775,856	25,242,046	-1,466,190
事業未収金	151,335,071	156,520,305	-5,185,234	その他の未払金			0
未収金	9,000		9,000	支払手形			0
未収補助金	53,050	11,254,850	-11,201,800	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	16,764,000		16,764,000
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	364,207	747,709	-383,502	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	1,520,736	3,008,636	-1,487,900	未払費用	19,788,884	18,375,235	1,413,649
立替金	1,159,202	747,992	411,210	預り金	11,304,380	46,600	11,257,780
前払金			0	職員預り金	1,892,294	1,465,027	427,267
前払費用	13,200	30,800	-17,600	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	35,578,000	34,863,000	715,000
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	2,519,460,734	1,804,010,049	715,450,685	固定負債	359,788,384	54,383,480	305,404,904
基本財産	1,812,729,102	707,154,762	1,105,574,340	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	206,998,307	193,778,307	13,220,000	設備資金借入金	305,963,000		305,963,000
建物	1,605,730,795	513,376,455	1,092,354,340	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			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	706,731,632	1,096,855,287	-390,123,655	退職給付引当金	53,825,384	54,383,480	-558,096
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	10,340,817	12,441,476	-2,100,659	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	69,650,565	30,910,426	38,740,139	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0				
車輜運搬具	2,648,984	6,148,300	-3,499,316	負債の部合計	468,891,798	134,375,388	334,516,410
器具及び備品	20,109,737	23,182,947	-3,073,210				
建設仮勘定	0	483,020,000	-483,020,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	50,765,633	50,765,633	0
権利	1,958,703	1,477,780	480,923	第1号基本金	36,635,633	36,635,633	0
ソフトウェア	452,780	940,276	-487,496	第2号基本金	14,130,000	14,130,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	485,704,187	145,598,731	340,105,456
投資有価証券			0	その他の積立金	547,566,000	484,162,000	63,404,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金	316,843,000	417,439,000	-100,596,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	53,825,384	54,383,480	-558,096	施設・設備整備積立金	192,000,000	32,000,000	160,000,000
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
法人経営安定化積立資産	316,843,000	417,439,000	-100,596,000	工賃変動積立金	757,000	757,000	0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金	37,966,000	33,966,000	4,000,000
施設整備等積立資産	192,000,000	32,000,000	160,000,000	土地購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,457,711,426	1,562,683,597	-104,972,171
工賃変動積立資産	757,000	757,000	0	（うち当期活動増減差額）	-41,568,171	55,146,532	-96,714,703
設備等整備積立資産	37,966,000	33,966,000	4,000,000				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,541,747,246	2,243,209,961	298,537,285
長期前払費用	178,660	188,600	-9,940	負債及び純資産の部合計	3,010,639,044	2,377,585,349	633,053,695
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	3,010,639,044	2,377,585,349	633,053,695				