

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,219,180	669,544,447	-405,325,267	流動負債	130,616,462	1,242,267,911	-1,111,651,449
現金預金	132,601,424	225,935,385	-93,333,961	短期運営資金借入金		551,200,000	-551,200,000
有価証券			0	事業未払金	31,667,642	28,366,481	3,301,161
事業未収金	127,047,764	126,725,934	321,830	その他の未払金		599,108,840	-599,108,840
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,503,000	315,577,179	-311,074,179	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	57,431,616	27,988,752	29,442,864
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	3,842,384	3,251,248	591,136
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	4,730,000	5,246,208	-516,208
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	66,992	105,949	-38,957	預り金	6,540,174	57,332	6,482,842
前払金			0	職員預り金	1,474,646	219,050	1,255,596
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	24,930,000	26,830,000	-1,900,000
短期貸付金		1,200,000	-1,200,000	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	2,100,456,396	2,230,074,647	-129,618,251	固定負債	1,283,097,631	577,739,605	705,358,026
基本財産	1,873,216,690	1,991,132,240	-117,915,550	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	284,153,259	284,153,259	0	設備資金借入金	1,168,954,964	456,386,580	712,568,384
建物	1,586,063,431	1,703,978,981	-117,915,550	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	19,681,036	23,523,420	-3,842,384
投資有価証券			0	リース債務		4,730,000	-4,730,000
その他の固定資産	227,239,706	238,942,407	-11,702,701	役員等長期借入金			0
土地	381,000	381,000	0	退職給付引当金	92,971,631	93,099,605	-127,974
建物	31,744,226	27,496,854	4,247,372	役員退職慰労引当金	1,490,000		1,490,000

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

構築物	45,112,484	50,072,614	-4,960,130	長期未払金				0
機械及び装置	14,859,171	17,550,062	-2,690,891	長期預り金				0
車輛運搬具	1,026,661	3,170,258	-2,143,597	その他の固定負債				0
器具及び備品	33,161,483	33,573,955	-412,472	負債の部合計	1,413,714,093	1,820,007,516		-406,293,423
建設仮勘定		0	0	純資産の部				
有形リース資産	790,240	1,738,528	-948,288	基本金	347,140,509	347,140,509		0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	624,204,539	676,248,153		-52,043,614
ソフトウェア	1,201,990	1,570,791	-368,801	その他の積立金	2,000,000	2,000,000		0
無形リース資産	3,939,760	8,237,680	-4,297,920	人件費積立金				0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	備品等購入積立金				0
長期貸付金		0	0	運営資金積立金				0
退職給付引当資産	92,971,631	93,099,605	-127,974	その他積立金				0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-22,383,565	54,222,916		-76,606,481
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-76,606,481	-45,891,293		-30,715,188
差入保証金		0	0					
長期前払費用		0	0					
その他の固定資産	46,060	46,060	0					
貸倒引当金		0	0					
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	950,961,483	1,079,611,578		-128,650,095
資産の部合計	2,364,675,576	2,899,619,094	-534,943,518	負債及び純資産の部合計	2,364,675,576	2,899,619,094		-534,943,518