

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 | 313,495,369 | 285,199,831 | 28,295,538 | 流動負債 | 180,914,735 | 157,457,950 | 23,456,785 |
| 現金預金 | 117,030,430 | 89,008,243 | 28,021,187 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 20,010,000 | 20,010,000 | 0 | 事業未払金 | 104,238,180 | 87,372,758 | 16,865,422 |
| 事業未収金 | 171,770,843 | 170,443,951 | 1,326,892 | 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資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 1,137,587 | | 1,137,587 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,187,500 | 27,500,000 | -5,312,500 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務資金借入金 | | | 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 | 6,475,000 | 2,004,000 | 4,471,000 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 11,709,246 | 11,592,390 | 116,856 |
| 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 | 162,374 | 541,529 | -379,155 | 預り金 | 287,763 | 90,105 | 197,658 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 6,704,570 | 441,028 | 6,263,542 |
| 前払費用 | 3,384,135 | 5,195,108 | -1,810,973 | 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 | 裏付引当金 | 29,312,476 | 28,457,669 | 854,807 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 2,237,826,543 | 2,293,344,417 | -55,517,874 | 固定負債 | 350,141,011 | 304,080,976 | 46,060,035 |
| 固定資産 | 2,071,844,451 | 2,106,212,321 | -34,367,870 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 512,023,850 | 512,023,850 | 0 | 設備資金借入金 | 225,312,500 | 177,500,000 | 47,812,500 |
| 建物 | 1,559,820,601 | 1,594,188,471 | -34,367,870 | 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 | 51,354,000 | 57,662,000 | -6,308,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 23,470,456 | 23,560,827 | -90,371 |
| その他の固定資産 | 165,982,092 | 187,132,096 | -21,150,004 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 48,054,055 | 43,258,149 | 4,795,906 |
| 建物 | 11,847,343 | 13,102,832 | -1,255,489 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 25,783,901 | 32,412,468 | -6,628,567 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2,344,375 | 2,344,375 | 0 | 長期預り金 | 1,950,000 | 2,100,000 | -150,000 |
| 車輛運搬具 | 4,916,559 | 6,838,449 | -1,921,890 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 18,621,060 | 22,290,938 | -3,669,878 | | | | 0 |
| 繰上償却資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 531,055,746 | 461,538,926 | 69,516,820 |
| 有形リース資産 | 27,220,756 | 24,597,765 | 2,622,991 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 134,938 | 134,938 | 0 | 基本金 | 406,400,591 | 406,400,591 | 0 |
| ソフトウェア | 9,410,131 | 12,791,726 | -3,381,595 | 国庫補助金等特別積立金 | 498,323,348 | 521,031,833 | -22,708,485 |
| 無形リース資産 | 7,958,946 | 10,555,452 | -2,596,506 | その他の積立金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | | 10,000,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,115,542,227 | 1,179,572,898 | -64,030,671 |
| 退職給付引当資産 | 48,054,055 | 43,258,149 | 4,795,906 | (3年当期活動増減差額) | -74,030,671 | -85,170,624 | 11,139,953 |
| 長期預り金積立資産 | 1,950,000 | 2,100,000 | -150,000 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 修繕費積立資産 | | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | 0 |
| 差入保証金 | 52,000 | 52,000 | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 5,457,036 | 6,994,243 | -1,537,207 | | | | 0 |
| 保険積立金 | 1,230,992 | 1,055,136 | 175,856 | | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,551,321,912 | 2,578,544,248 | -27,222,336 | 純資産の部合計 | 2,020,266,166 | 2,117,005,322 | -96,739,156 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,551,321,912 | 2,578,544,248 | -27,222,336 |