

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	266,139,120	250,501,282	15,637,838	流動負債	61,209,429	52,246,637	8,962,792
現金預金	193,042,269	185,251,886	7,790,383	事業未払金	36,422,644	30,605,409	5,817,235
事業未収金	69,738,910	64,333,808	5,405,102	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			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
貯蔵品	31,680	360,646	-328,966	1年以内返済予定リース債務	1,939,080	1,999,690	-60,610
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	127,019	111,675	15,344
立替金	229,897	169,518	60,379	職員預り金	2,467,266	39,863	2,427,403
前払金			0	前受収益	293,920		293,920
前払費用	3,096,364	385,424	2,710,940	仮受金			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	賞与引当金	19,959,500	19,490,000	469,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	659,259,160	667,555,000	-8,295,840	固定負債	30,086,937	30,643,271	-556,334
基本財産	196,715,256	162,070,595	34,644,661	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	46,682,033	2,507,026	44,175,007	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	150,033,223	159,563,569	-9,530,346	リース債務	4,544,870	6,483,950	-1,939,080
定期預金			0	退職給付引当金	25,542,067	24,159,321	1,382,746
その他の固定資産	462,543,904	505,484,405	-42,940,501	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	23,810,150	26,076,827	-2,266,677	負債の部合計	91,296,366	82,889,908	8,406,458
構築物	16,277	27,064	-10,787	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	47,745,049	47,745,049	0
車輶運搬具	5,905,091	7,532,277	-1,627,186	基本金	47,745,049	47,745,049	0
器具及び備品	5,767,405	5,659,156	108,249	国庫補助金等特別積立金	98,858,578	106,130,206	-7,271,628
建設仮勘定	6,011,739	44,713,171	-38,701,432	国庫補助金等特別積立金	98,858,578	106,130,206	-7,271,628
有形リース資産			0	その他の積立金	388,311,148	388,309,949	1,199
権利	249,774	240,224	9,550	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	146,303	43,386	102,917	修繕積立金	116,975,621	116,974,422	1,199
無形リース資産	6,483,950	8,423,030	-1,939,080	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	106,462,394	106,462,394	0
退職給付引当資産	25,542,067	24,159,321	1,382,746	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	施設建替資金積立金	125,373,133	125,373,133	0
修繕積立資産	116,975,621	116,974,422	1,199	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産	106,462,394	106,462,394	0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	299,187,139	292,981,170	6,205,969
施設建替資金積立預金	125,373,133	125,373,133	0	次期繰越活動増減差額	299,187,139	292,981,170	6,205,969
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,207,168	10,497,375	-4,290,207
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	834,101,914	835,166,374	-1,064,460
資産の部合計	925,398,280	918,056,282	7,341,998	負債及び純資産の部合計	925,398,280	918,056,282	7,341,998