

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	370,545,643	362,023,247	8,522,396	流動負債	52,841,115	46,584,075	6,257,040
現金預金	294,177,221	286,297,291	7,879,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,186,068	13,450,496	-4,264,428
事業未収金	73,674,139	72,956,155	717,984	その他の未払金	24,366,021	18,425,340	5,940,681
未収金	951,778	848,801	102,977	支払手形			0
未収補助金	1,737,505	1,921,000	-183,495	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貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,052,000	0
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			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	5,000		5,000	預り金	26,416	24,038	2,378
前払金			0	職員預り金	4,941,310	990,901	3,950,409
前払費用			0	前受金	35,000	163,000	-128,000
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	12,234,300	11,478,300	756,000
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	685,446,880	592,809,633	92,637,247	固定負債	38,744,636	38,828,720	-84,084
基本財産	345,644,503	365,392,513	-19,748,010	宿舍預り敷金		143,000	-143,000
土地	33,365,588	33,365,588	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	312,278,915	332,026,925	-19,748,010	設備資金借入金	14,022,000	16,074,000	-2,052,000
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	339,802,377	227,417,120	112,385,257	リース債務			0
土地		5,000,000	-5,000,000	役員等長期借入金			0
建物	2,264,296	19,886,906	-17,622,610	退職給付引当金	24,722,636	22,611,720	2,110,916
構築物	2,735,880	3,595,850	-859,970	収益事業元入金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3,526,296	3,757,361	-231,065	長期未払金			0
器具及び備品	25,843,111	27,320,079	-1,476,968	長期預り金			0
建設仮勘定			0	預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	6,001,206	5,536,252	464,954	負債の部合計	91,585,751	85,412,795	6,172,956
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	62,898,041	62,898,041	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	62,898,041	62,898,041	0
長期貸付金			0	第一号基本金			0
退職給付引当資産	24,722,636	22,611,720	2,110,916	国庫補助金等特別積立金	97,412,861	106,776,280	-9,363,419
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	274,484,000	139,484,000	135,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
施設整備等積立資産	261,484,000	126,484,000	135,000,000	施設整備等積立金	261,484,000	126,484,000	135,000,000
収益事業元入金			0	社会福祉連携推進業務活動増減差額	529,611,870	560,261,764	-30,649,894
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	104,350,106	35,867,798	68,482,308
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	964,406,772	869,420,085	94,986,687
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,055,992,523	954,832,880	101,159,643
資産の部合計	1,055,992,523	954,832,880	101,159,643				