

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	208,629,315	197,773,106	10,856,209	流動負債	69,371,927	60,413,028	8,958,899
現金預金	127,317,594	117,459,858	9,857,736	短期運営資金借入金			0
事業未収金	79,228,418	78,518,281	710,137	事業未払金	21,407,822	14,266,559	7,141,263
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	1,492,733	1,274,510	218,223	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
医薬品	590,570	520,457	70,113	1年以内返済予定設備資金借入金	24,540,000	24,540,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務		145,584	-145,584
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	1,694,258	26,258	1,668,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1,689,847	1,394,627	295,220
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	539,633,437	580,477,306	-40,843,869	固定負債	331,900,000	372,990,000	-41,090,000
基本財産	524,197,366	560,170,584	-35,973,218	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,918,868	41,918,868	0	設備資金借入金	161,590,000	186,130,000	-24,540,000
建物	780,249,333	780,249,333	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	292,644,777	292,644,777	0	長期運営資金借入金	124,650,000	144,690,000	-20,040,000
構築物	47,742,132	47,742,132	0	リース債務			0
有形固定資産減価償却累計額△	-638,357,744	-602,384,526	-35,973,218	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	45,660,000	42,170,000	3,490,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	15,436,071	20,306,722	-4,870,651	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	401,271,927	433,403,028	-32,131,101
建物付属設備	436,900	436,900	0	純資産の部			
構築物	199,920	199,920	0	基本金	85,047,000	85,047,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	59,126,094	64,148,925	-5,022,831
車輪運搬具	13,297,380	13,297,380	0	その他の積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
器具及び備品	26,079,299	25,043,799	1,035,500	施設整備等積立額	9,000,000		9,000,000
建設仮勘定			0	(何) 積立金		7,000,000	-7,000,000
有形リース資産	12,954,816	12,954,816	0	次期繰越活動増減差額	193,817,731	188,651,459	5,166,272
減価償却累計額△	-40,162,562	-36,094,180	-4,068,382	(うち当期活動増減差額)	7,166,272	17,080,345	-9,914,073
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
その他の無形固定資産	100,924	100,924	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,486,764	4,324,533	-1,837,769				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金	42,630	42,630	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	346,990,825	344,847,384	2,143,441
資産の部合計	748,262,752	778,250,412	-29,987,660	負債及び純資産の部合計	748,262,752	778,250,412	-29,987,660