

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
<b>流動資産</b>	<b>152,394,574</b>	<b>152,751,171</b>	<b>-356,597</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,870,894</b>	<b>23,255,891</b>	<b>5,615,003</b>
現金預金	98,955,243	98,746,814	208,429	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	18,998,077	13,525,995	5,472,082
普通預金			0	その他の未払金			0
普通預金(Ⅱ)			0	支払手形			0
普通預金(決済預金)			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金(決済預金Ⅱ)			0	役員等短期借入金			0
有価証券			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
事業未収金	51,869,328	48,818,806	3,050,522	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	807,000	4,644,000	-3,837,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	158,337	152,211	6,126
商品・製品			0	職員預り金	2,516,514	2,468,462	48,052
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	73,409	62,837	10,572	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	3,600	7,200	-3,600
前払費用	695,148	478,714	216,434	賞与引当金	7,194,366	7,102,023	92,343
預託金			0	その他の流動負債			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	-5,554		-5,554				
<b>固定資産</b>	<b>686,972,884</b>	<b>695,038,265</b>	<b>-8,065,381</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,688,957</b>	<b>13,435,983</b>	<b>6,252,974</b>
基本財産	524,930,740	542,111,000	-17,180,260	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,576,000	195,576,000	0	設備資金借入金			0
建物	329,354,740	346,535,000	-17,180,260	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	162,042,144	152,927,265	9,114,879	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,488,957	13,435,983	-1,947,026
建物	42,878,003	46,505,975	-3,627,972	役員退職慰勞引当金	8,200,000		8,200,000
構築物	145,402	244,234	-98,832	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,285,771	2,037,394	-751,623	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,590,968	7,466,962	-2,875,994				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>48,559,851</b>	<b>36,691,874</b>	<b>11,867,977</b>
減価償却累計額 △			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
権利			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	195,549,891	205,806,837	-10,256,946
電話加入権	453,600	453,600	0	国庫補助金等特別積立金	195,549,891	205,806,837	-10,256,946
無形リース資産			0	その他の積立金	92,641,577	83,641,577	9,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	92,641,577	83,641,577	9,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	償還金積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	210,714,139	229,747,148	-19,033,009
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	210,714,139	229,747,148	-19,033,009
退職給付引当資産	10,102,000	11,879,875	-1,777,875	うち当期活動増減差額	-10,033,009	9,112,137	-19,145,146
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	92,641,577	83,641,577	9,000,000				
償還金積立資産			0				
役員退職慰勞積立資産	8,200,000		8,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,216,575		1,216,575				
預託金	90,080	90,080	0				
その他の固定資産	438,168	607,568	-169,400				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>790,807,607</b>	<b>811,097,562</b>	<b>-20,289,955</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>839,367,458</b>	<b>847,789,436</b>	<b>-8,421,978</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>839,367,458</b>	<b>847,789,436</b>	<b>-8,421,978</b>