

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	440,918,689	455,117,825	-14,199,136	流動負債	101,995,693	86,434,286	15,561,407
現金預金	246,708,499	283,325,607	-36,617,108	事業未払金	88,882,467	86,096,537	2,785,930
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	162,886,231	164,817,872	-1,931,641	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	5,009,910	5,009,910	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	0	0
未収補助金	16,326,052	6,471,492	9,854,560	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収運付法人税等	20,500	20,500	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	0	0
立替金	9,030,681	157,412	8,873,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	936,816	345,442	591,374	1年以内返済予定リース債務	0	0	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	0	0	預り金	12,799,685	12,799,685	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,985	32,193	-24,208
仮払金	0	0	0	前受収益	305,556	305,556	0
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	3,360,322,565	3,438,856,692	-78,534,127	固定負債	1,462,394,554	1,593,130,314	-130,735,760
基本財産	2,728,308,154	2,816,799,329	-88,491,175	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	583,684,393	583,684,393	0	設備資金借入金	1,148,700,750	1,267,912,111	-119,211,361
建物	2,144,623,759	2,233,114,934	-88,491,175	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	2	2	0	長期運営資金借入金	230,176,000	252,012,000	-21,836,000
定期預金	0	0	0	リース債務	31,475,024	21,900,274	9,574,750
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	52,042,780	51,305,929	736,851
その他の固定資産	632,014,411	622,057,363	9,957,048	負債の部合計	1,564,390,247	1,679,564,600	-115,174,353
土地	114,567,761	114,567,761	0	純資産の部			
建物	190,903,416	199,341,549	-8,438,133	基本金	44,226,000	44,226,000	0
建物附属設備	185,167,740	184,100,420	1,067,320	第1号基本金	44,226,000	44,226,000	0
構築物	7,060,519	10,087,307	-3,026,788	国庫補助金等特別積立金	969,913,900	1,006,626,954	-36,713,054
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,222,711,107	1,163,556,963	59,154,144
車輜運搬具	5,288,875	784,199	4,504,676	(うち当期活動増減差額)	59,154,144	72,505,037	-13,350,893
器具及び備品	44,908,405	39,370,033	5,538,372				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	30,768,164	21,900,274	8,867,890				
権利	589,890	589,890	0				
ソフトウェア	706,860	706,860	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	52,042,780	51,305,929	736,851				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,236,851,007	2,214,409,917	22,441,090
資産の部合計	3,801,241,254	3,893,974,517	-92,733,263	負債及び純資産の部合計	3,801,241,254	3,893,974,517	-92,733,263