

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	2,165,174,572	2,007,769,344	157,405,228	流動負債	324,633,374	360,135,805	-35,502,431
現金預金	1,869,365,739	1,714,420,554	154,945,185	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	122,509,218	103,932,226	18,576,992
事業未収金	290,173,049	291,210,433	-1,037,384	その他の未払金		0	0
未収金	223,020	197,100	25,920	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	95,834,000	156,719,000	-60,885,000
医薬品		0	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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	52,926,482	52,685,818	240,664
立替金	741,558	682,125	59,433	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	2,263,283	2,093,121	170,162
前払費用	4,365,886	851,142	3,514,744	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金	16,900,391	10,415,640	6,484,751
短期貸付金		0	0	賞与引当金	34,200,000	34,290,000	-90,000
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	305,320	407,990	-102,670				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,324,301,527	3,407,755,291	-83,453,764	固定負債	801,398,551	789,773,195	11,625,356
基本財産	2,751,201,360	2,822,509,568	-71,308,208	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	575,269,998	575,269,998	0	設備資金借入金	476,189,000	491,274,000	-15,085,000
建物	2,175,931,362	2,247,239,570	-71,308,208	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	573,100,167	585,245,723	-12,145,556	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
建物	458,917,678	450,388,686	8,528,992	退職給付引当金	323,039,551	296,270,862	26,768,689
構築物	62,291,323	70,536,808	-8,245,485	役員退職慰労引当金		0	0
機械及び装置	8,560,664	9,759,616	-1,198,952	長期未払金		0	0
車輛運搬具	839,710	1,280,072	-440,362	長期預り金	2,170,000	2,228,333	-58,333
器具及び備品	26,417,517	33,769,238	-7,351,721	退職共済預り金		0	0
建設仮勘定		0	0	その他の固定負債		0	0
有形リース資産		0	0	負債の部合計	1,126,031,925	1,149,909,000	-23,877,075
権利	235,652	235,652	0				
ソフトウェア		3,379,968	-3,379,968	純資産の部			
無形リース資産		0	0	基本金	123,947,498	123,947,498	0
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	878,280,549	902,997,833	-24,717,284
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の積立金	13,667,623	13,667,350	273
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	13,667,623	13,667,350	273
サービス区分間長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	3,347,548,504	3,225,002,954	122,545,550
退職給付引当資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	122,545,823	100,974,023	21,571,800
長期預り金積立資産	2,170,000	2,228,333	-58,333				
退職共済事業管理資産		0	0				
差入保証金		0	0				
修繕積立資産	13,667,623	13,667,350	273	純資産の部合計	4,363,444,174	4,265,615,635	97,828,539
長期前払費用		0	0	負債及び純資産の部合計	5,489,476,099	5,415,524,635	73,951,464
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	5,489,476,099	5,415,524,635	73,951,464				