

## 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	658,172,907	728,056,430	-69,883,523	流動負債	24,785,774	18,930,669	5,855,105
現金預金	609,696,882	673,109,772	-63,412,890	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,308,899	15,788,905	-8,480,006
事業未収金	47,729,424	51,526,798	-3,797,374	その他の未払金		8,800	-8,800
未収金		680,667	-680,667	支払手形			0
未収補助金		2,060,000	-2,060,000	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資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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	1,010,184	1,010,184	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	400,845	333,437	67,408	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,685,874	2,122,780	-436,906
前払費用	345,756	345,756	0	前受金			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	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	14,780,817		14,780,817
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	固定負債	7,231,200	9,508,584	-2,277,384
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	872,849,856	873,768,060	-918,204	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	330,754,469	329,548,162	1,206,307	長期運営資金借入金			0
土地		104,470,605	104,470,605	リース債務		1,010,184	-1,010,184
建物	226,283,864	225,077,557	1,206,307	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	7,231,200	8,498,400	-1,267,200
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	542,095,387	544,219,898	-2,124,511	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	58,064,001	61,917,172	-3,853,171	その他の固定負債			0
構築物	11,337,178	10,961,981	375,197	負債の部合計	32,016,974	28,439,253	3,577,721
機械及び装置	19,278,647	21,874,443	-2,595,796				
車輦運搬具	2,088,891	9	2,088,882	純資産の部			
器具及び備品	30,956,904	25,366,391	5,590,513	基本金	197,491,849	197,491,849	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	117,956,180	126,726,836	-8,770,656
有形リース資産	1,010,184	2,020,368	-1,010,184	その他の積立金	387,000,000	387,000,000	0
権利	300,000	300,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	3,886,086	5,233,586	-1,347,500	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金	287,000,000	287,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	796,557,760	862,166,552	-65,608,792
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-65,608,792	26,800,461	-92,409,253
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,499,005,789	1,573,385,237	-74,379,448
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	287,000,000	287,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,531,022,763	1,601,824,490	-70,801,727
退職給付引当資産	7,231,200	8,498,400	-1,267,200				
リサイクル料預託金	20,280	10,280	10,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	922,016	1,037,268	-115,252				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,531,022,763	1,601,824,490	-70,801,727				