

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	364,549,705	348,987,375	15,562,330	流動負債	137,957,492	406,137,940	-268,180,448
現金預金	253,791,750	242,455,424	11,336,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	67,172,177	69,103,240	-1,931,063
事業未収金	108,767,482	105,253,847	3,513,635	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	641,444		641,444	1年以内返済予定設備資金借入金	48,000,000	322,904,000	-274,904,000
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			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	1,349,029	1,461,354	-112,325	預り金	277,827		277,827
前払金			0	職員預り金	3,171,915	-1,685,600	4,857,515
前払費用		16,750	-16,750	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	1,343,881	116,300	1,227,581
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	17,991,692	15,700,000	2,291,692
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		-200,000	200,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,002,417,624	1,743,098,855	259,318,769	固定負債	600,029,500	368,915,900	231,113,600
基本財産	1,801,485,269	1,177,799,022	623,686,247	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,435,380	202,435,380	0	設備資金借入金	580,634,000	345,882,000	234,752,000
建物	1,599,049,889	975,363,642	623,686,247	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	200,932,355	565,299,833	-364,367,478	退職給付引当金	19,395,500	23,033,900	-3,638,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	51,822,283	55,239,929	-3,417,646	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	13,793,560	17,921,406	-4,127,846	その他の固定負債			0
機械及び装置	20,505,331	5,490,011	15,015,320				
車輛運搬具	13,712,404	17,427,713	-3,715,309	負債の部合計	737,986,992	775,053,840	-37,066,848
器具及び備品	54,816,559	20,244,513	34,572,046	純資産の部			
建設仮勘定		398,153,670	-398,153,670	基本金	144,211,000	144,211,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	144,211,000	144,211,000	0
権利	63,000	63,000	0	第2号基本金			0
ソフトウェア	3,152,030	3,078,187	73,843	第3号基本金			0
無形リース資産			0	第4号基本金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	509,310,051	177,291,055	332,018,996
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	21,240,726	21,240,726	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	19,395,500	23,033,900	-3,638,400	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	21,240,726	21,240,726	0
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	954,218,560	974,289,609	-20,071,049
設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0	(うち当期活動増減差額)	-20,071,049	12,698,200	-32,769,249
差入保証金	200,000		200,000				
長期前払費用	1,834,812	3,026,778	-1,191,966				
リサイクル預託金	296,150	280,000	16,150				
その他の固定資産			0				
資金諸口			0				
資金外諸口			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,366,967,329	2,092,086,230	274,881,099	純資産の部合計	1,628,980,337	1,317,032,390	311,947,947
				負債及び純資産の部合計	2,366,967,329	2,092,086,230	274,881,099