

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>	479,618,293	377,662,617	101,955,676	<b>流動負債</b>	537,096,013	430,240,300	106,855,713
現金預金	196,290,776	75,305,500	120,985,276	短期運営資金借入金	207,500,000	106,150,000	101,350,000
事業未収金	254,686,100	253,972,653	713,447	事業未払金	92,306,571	74,492,261	17,814,310
未収金	3,626,504	1,824,329	1,802,175	その他の未払金			0
未収補助金	21,186		21,186	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	28,000		28,000	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
立替金	8,049,466	13,945,105	-5,895,639	1年以内返済予定設備資金借入金	171,734,000	166,724,000	5,010,000
前払金	521,420	583,420	-62,000	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
前払費用	5,586,821	4,568,432	1,018,389	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,669,000	13,516,000	153,000
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年以内返済予定リース債務	4,771,450	4,672,332	99,118
1年以内回収予定長期貸付金	10,423,760	9,100,000	1,323,760	1年以内支払予定長期未払金	1,405,800		1,405,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	384,260	18,363,178	-17,978,918	預り金	977,326	736,843	240,483
その他の流動資産			0	職員預り金	8,982,491	9,240,136	-257,645
貸倒引当金			0	前受金	35,416,464	36,364,735	-948,271
徴収不能引当金			0	仮受金	332,911	18,343,993	-18,011,082
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	4,679,100,238	4,836,094,089	-156,993,851	<b>固定負債</b>	3,433,452,291	3,602,984,499	-169,532,208
基本財産	3,790,108,488	3,915,392,356	-125,283,868	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,891,307,344	1,891,307,344	0	設備資金借入金	2,637,493,000	2,804,243,000	-166,750,000
建物	1,898,801,144	2,024,085,012	-125,283,868	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	888,991,750	920,701,733	-31,709,983	長期運営資金借入金	261,816,000	274,597,000	-12,781,000
土地	107,456,174	107,456,174	0	リース債務	16,313,250	12,280,550	4,032,700
建物	575,959,746	601,024,028	-25,064,282	退職給付引当金	48,781,665	53,478,775	-4,697,110
構築物	1,788,791	2,065,547	-276,756	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	53,549	80,318	-26,769	長期未払金	4,568,850		4,568,850
車輛運搬具	387,607	761,473	-373,866	長期預り金	406,279,526	399,855,174	6,424,352
器具及び備品	20,191,396	26,528,526	-6,337,130	敷金・保証金等預り金	58,200,000	58,530,000	-330,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	20,750,551	15,745,769	5,004,782	負債の部合計	3,970,548,304	4,033,224,799	-62,676,495
権利	2,389,220	2,389,220	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,629,761	2,479,181	-849,420	基本金	923,677,738	923,677,738	0
無形リース資産	4	809,653	-809,649	国庫補助金等特別積立金	260,030,722	285,853,813	-25,823,091
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金	52,806,482	54,450,000	-1,643,518	次期繰越活動増減差額	4,461,767	-28,999,644	33,461,411
退職給付引当資産	48,781,665	53,478,775	-4,697,110	(うち当期活動増減差額)	33,461,411	-87,724,838	121,186,249
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,052,800	3,164,800	-112,000				
長期前払費用	49,095,194	45,619,459	3,475,735				
その他の固定資産	4,648,810	4,648,810	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	5,158,718,531	5,213,756,706	-55,038,175	<b>純資産の部合計</b>	1,188,170,227	1,180,531,907	7,638,320
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,158,718,531	5,213,756,706	-55,038,175