

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	158,366,403	146,058,887	12,307,516	流動負債	227,454,455	230,022,556	-2,568,101
現金預金	18,957,211	10,909,108	8,048,103	短期運営資金借入金	125,000,000	135,000,000	-10,000,000
有価証券			0	事業未払金	15,335,717	16,612,987	-1,277,270
事業未収金	128,535,660	125,748,310	2,787,350	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,203,700	6,832,400	1,371,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
経理区分勘定			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,412,000	42,960,000	-548,000
貯蔵品	1,194,724	1,286,288	-91,564	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,738,000	22,548,000	1,190,000
立替金	35,500		35,500	1年以内返済予定リース債務	1,764,120	2,887,320	-1,123,200
前払金		144,600	-144,600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,435,545	1,138,181	297,364	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用	8,987,852	4,314,228	4,673,624
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	21,133	36,959	-15,826
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	10,195,633	5,663,062	4,532,571
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産	4,063		4,063	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,657,261,440	1,726,798,045	-69,536,605	固定負債	1,092,357,740	1,157,532,860	-65,175,120
基本財産	1,580,474,290	1,639,840,467	-59,366,177	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	134,007,365	134,007,365	0	設備資金借入金	964,188,000	1,006,366,000	-42,178,000
建物	1,446,466,925	1,505,833,102	-59,366,177	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	106,990,000	129,538,000	-22,548,000
投資有価証券			0	リース債務	1,903,990	3,668,110	-1,764,120
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	76,787,150	86,957,578	-10,170,428	退職給付引当金	10,294,500	9,642,000	652,500
土地	14,122,000	14,122,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備	27,217	44,312	-17,095	長期預り金	8,981,250	8,318,750	662,500
構築物	13,879,501	16,208,237	-2,328,736	その他の固定負債			0
共用固定資産	5,649,581	6,620,262	-970,681	負債の部合計	1,319,812,195	1,387,555,416	-67,743,221
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	10	10	0	基本金	63,693,639	63,693,639	0
器具及び備品	13,801,527	17,894,552	-4,093,025	国庫補助金等特別積立金	403,240,757	423,740,130	-20,499,373
建設仮勘定			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額 △			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	3,668,110	6,555,430	-2,887,320	次期繰越活動増減差額	26,881,252	-4,132,253	31,013,505
権利	277,380	277,380	0	(うち当期活動増減差額)	31,013,505	20,357,114	10,656,391
ソフトウェア			0	純資産の部合計	495,815,648	485,301,516	10,514,132
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	1,815,627,843	1,872,856,932	-57,229,089
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	3,640,000	3,758,000	-118,000				
退職給付引当資産	10,294,500	9,642,000	652,500				
長期預り金積立資産	8,981,250	8,318,750	662,500				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	446,074	1,516,645	-1,070,571				
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	1,815,627,843	1,872,856,932	-57,229,089				