

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			
	当年期末	前年期末	増減	当年期末	前年期末	増減	
流動資産	157,162,303	146,686,613	10,475,690	流動負債	73,639,581	95,654,109	-21,980,528
現金預金	64,783,008	77,784,705	-13,011,697	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	17,268,450	8,861,921	8,406,529
事業未収金	88,872,555	68,390,368	20,482,187	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,530,000		2,530,000	社会福祉協議会等特別長期運営資金借入金			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協議会等長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	52,603,000	85,720,000	-33,117,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉協議会等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
仕出品			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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,802,131	1,072,188	2,729,943
前払費用	976,740	501,540	475,200	前受金			0
1年以内返済予定社会福祉協議会等長期借入金			0	前受収益			0
1年以内返済予定役員借入金			0	仮受金			0
社会福祉協議会等特別長期借入金			0	貸与引当金			0
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,221,084,233	1,179,795,435	41,288,798	固定負債	1,098,797,000	1,047,590,000	51,207,000
基本財産	1,082,806,765	977,571,706	105,235,059	社会福祉協議会等特別長期運営資金借入金			0
土地	29,337,600	11,637,600	17,700,000	総務資金借入金	1,098,797,000	1,047,590,000	51,207,000
建物	1,053,469,165	965,934,106	87,535,059	社会福祉協議会等特別長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	138,277,468	202,223,729	-63,946,261	役員等長期借入金			0
土地	9,700,825	27,400,825	-17,700,000	退職給付引当金			0
建物		0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	48,424,665	51,919,722	-3,495,057	長期未払金			0
機械及び装置		0	0	長期預り金			0
車両運搬具	1,423,634	1,133,756	289,878	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,880,143	5,286,837	2,593,306	負債の部合計	1,172,470,581	1,143,244,109	29,226,472
建設仮勘定	0	46,000,000	-46,000,000				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	848,198	482,586	365,612	基本金	81,637,600	81,637,600	0
ソフトウェア	3	3	0	第一号基本金	11,637,600	11,637,600	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金	70,000,000	70,000,000	0
社会福祉協議会等特別長期借入金			0	国庫補助金等特別積立金	183,095,593	194,098,787	-11,003,194
長期貸付金			0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設設備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-128,957,230	-162,498,448	33,541,210
施設設備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,541,210	-14,029,335	48,470,545
(印) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	1,378,246,536	1,326,482,048	51,764,488	純資産の部合計	205,775,955	183,237,939	22,538,016
				負債及び純資産の部合計	1,378,246,536	1,326,482,048	51,764,488