

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	250,076,615	277,487,750	-27,411,135	流動負債	40,314,660	42,336,289	-2,021,629
現金預金	180,264,736	201,855,382	-21,590,646	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	18,189,668	20,722,164	-2,532,496
事業未収金	67,855,976	69,299,446	-1,443,470	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金	1,298,000	5,049,000	-3,751,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	役員等短期借入金		0	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	0
貯蔵品			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	5,432,000	4,476,000	956,000
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,942,056	3,310,848	-1,368,792
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品			0	未払費用		0	0
原材料			0	預り金		5,500	-5,500
立替金	1,860	48,588	-46,728	職員預り金	3,654,936	1,893,777	1,761,159
前払金	656,043	1,235,334	-579,291	前受金		0	0
前払費用			0	前受収益		0	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	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	11,096,000	11,928,000	-832,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金			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	595,251,772	627,574,358	-32,322,586	固定負債	46,300,495	37,955,081	8,345,414
基本財産	345,092,737	364,081,544	-18,988,807	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	48,510,000	48,510,000	0	設備資金借入金	10,064,000	2,746,000	7,318,000
建物	296,582,737	315,571,544	-18,988,807	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務		1,942,056	-1,942,056
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	250,159,035	263,492,814	-13,333,779	退職給付引当金	36,236,495	33,267,025	2,969,470
土地			0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	80,391,589	86,741,657	-6,350,068	長期未払金		0	0
構築物	2,539,408	2,699,798	-160,390	長期預り金		0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	5,172,818	7	5,172,811	修繕引当金		0	0
器具及び備品	18,634,216	20,790,320	-2,156,104				
建設仮勘定			0	負債の部合計	86,615,155	80,291,370	6,323,785
有形リース資産	1,942,056	5,252,904	-3,310,848				
権利	314,984	314,984	0	純資産の部			
ソフトウェア	488,400		488,400	基本金	135,182,349	135,182,349	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	238,856,729	255,521,123	-16,664,394
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	104,160,000	114,160,000	-10,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	104,160,000	114,160,000	-10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何)積立金		0	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	280,514,154	319,907,266	-39,393,112
退職給付引当資産	36,236,495	33,267,025	2,969,470	(うち当期活動増減差額)	-49,393,112	-29,940,880	-19,452,232
修繕積立預金	104,160,000	114,160,000	-10,000,000				
リサイクル預託金	126,068	113,118	12,950				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	53,000	53,000	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	845,328,387	905,062,108	-59,733,721	純資産の部合計	758,713,232	824,770,738	-66,057,506
				負債及び純資産の部合計	845,328,387	905,062,108	-59,733,721