

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	227,181,610	211,180,850	16,000,760	流動負債	52,238,332	48,762,192	3,476,140
現金預金	119,538,141	105,244,194	14,293,947	事業未払金	16,589,059	15,623,156	965,903
事業未収金	105,121,006	104,376,824	744,182	その他の未払金	0	583,000	-583,000
未収補助金	1,196,323	664,000	532,323	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	426,414		426,414	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	247,797	251,248	-3,451	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	608,276	620,392	-12,116	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	5,374,583	2,108,731	3,265,852
仮払金			0	前受収益	2,380,000		2,380,000
預け金	43,653	24,192	19,461	賞与引当金	27,894,690	30,447,305	-2,552,615
貸倒引当金			0				
固定資産	1,766,812,817	1,674,252,665	92,560,152	固定負債	49,189,361	44,865,351	4,324,010
基本財産	826,782,816	876,016,765	-49,233,949	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	126,988,947	126,988,947	0	設備資金借入金			0
建物	699,793,869	749,027,818	-49,233,949	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	940,030,001	798,235,900	141,794,101	退職給付引当金	49,189,361	44,865,351	4,324,010
建物	1,456,540	1,567,090	-110,550	負債の部合計	101,427,693	93,627,543	7,800,150
構築物	18,637,327	21,250,652	-2,613,325	純資産の部			
車輪運搬具	10,398,355	11,702,158	-1,303,803	基本金	397,740,551	397,740,551	0
器具及び備品	7,754,026	11,173,586	-3,419,560	基本金	397,740,551	397,740,551	0
建設仮勘定	306,681,600	704,000	305,977,600	国庫補助金等特別積立金	181,316,963	196,013,087	-14,696,124
権利	10,007,440	12,007,701	-2,000,261	その他の積立金	553,500,000	710,500,000	-157,000,000
ソフトウェア	392,975	700,341	-307,366	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	523,500,000	680,500,000	-157,000,000
退職給付引当資産	31,016,206	28,199,524	2,816,682	次期繰越活動増減差額	760,009,220	487,552,334	272,456,886
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	760,009,220	487,552,334	272,456,886
施設・整備等積立資産	523,500,000	680,500,000	-157,000,000	(うち当期活動増減差額)	115,456,886	114,349,252	1,107,634
長期前払費用	185,532	430,848	-245,316				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,892,566,734	1,791,805,972	100,760,762
資産の部合計	1,993,994,427	1,885,433,515	108,560,912	負債及び純資産の部合計	1,993,994,427	1,885,433,515	108,560,912