

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	84,824,437	85,068,351	-243,914	流動負債	56,207,644	59,830,041	-3,622,397
現金預金	20,033,939	21,763,528	-1,729,589	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,628,159	30,854,341	-3,226,182
事業未収金	52,839,761	60,222,790	-7,383,029	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,862,000	0	8,862,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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			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
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	241,062	36,000	205,062	未払費用			0
前払金		150,000	-150,000	未返還金			0
前払費用	522,675	550,533	-27,858	預り金	6,746,485	7,774,500	-1,028,015
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	7,000	29,000	-22,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金	2,325,000	2,345,500	-20,500	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	21,826,000	21,172,200	653,800
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,435,881,422	1,451,411,646	-15,530,224	固定負債	290,031,004	313,670,578	-23,639,574
基本財産	222,756,110	220,096,323	2,659,787	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	220,156,110	217,496,323	2,659,787	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,600,000	2,600,000	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	1,213,125,312	1,231,315,323	-18,190,011	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	3,196,625	3,513,183	-316,558	退職給付引当金	290,031,004	313,670,578	-23,639,574
構築物	7,248,812	8,741,483	-1,492,671	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	6,686,916	12,154,680	-5,467,764	長期預り金			0
器具及び備品	11,223,264	3,821,129	7,402,135	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	346,238,648	373,500,619	-27,261,971
ソフトウェア	538,048		538,048	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
投資有価証券			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	158,176,612	160,304,919	-2,128,307
建物附属設備	16,719,261	13,920,915	2,798,346	その他の積立金	844,517,859	849,172,646	-4,654,787
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	844,517,859	849,172,646	-4,654,787
基金積立資産（固定資産）	844,517,859	849,172,646	-4,654,787	次期繰越活動増減差額	108,316,490	90,045,563	18,270,927
退職給付積立金（臨時職員）	88,870,882	88,870,882	0	（うち当期活動増減差額）	13,616,140	-12,390,065	26,006,205
退職共済預け金	189,329,240	203,108,360	-13,779,120				
共済財団退職金預け金	44,227,771	47,259,205	-3,031,434				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	566,634	752,840	-186,206				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,174,467,211	1,162,979,378	11,487,833
資産の部合計	1,520,705,859	1,536,479,997	-15,774,138	負債及び純資産の部合計	1,520,705,859	1,536,479,997	-15,774,138