

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	
<b>流動資産</b>	<b>665,074,097</b>	<b>657,823,660</b>	<b>7,250,437</b>	<b>流動負債</b>	<b>148,715,451</b>	<b>143,931,696</b>	<b>4,783,755</b>
現金預金	501,703,878	476,869,464	24,834,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	83,150,499	77,262,971	5,887,528
事業未収金	122,030,488	123,398,836	-1,368,348	その他の未払金	232,718	458,138	-225,420
未収金	8,237,510	8,447,657	-210,147	支払手形			0
未収補助金	2,719,325	16,591,423	-13,872,098	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	29,510,063	30,914,258	-1,404,195	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	7,590,000	7,590,000	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	1,500,000	1,500,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	8,836,688	17,352,816	-8,516,128
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年以内返済予定サービス区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	163,443	206,536	-43,093	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
前払費用	709,390	1,035,486	-326,096	1年以内返済予定サービス区分間借入金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金		360,000	-360,000	預り金	39,625	4,497,643	-4,458,018
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	12,677,115	1,260,477	11,416,638
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	34,688,806	34,009,651	679,155
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,520,951,775</b>	<b>1,585,170,539</b>	<b>-64,218,764</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,541,785</b>	<b>43,439,125</b>	<b>-17,897,340</b>
基本財産	1,383,008,753	1,418,368,654	-35,359,901	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	333,993,326	333,993,326	0	設備資金借入金	7,590,000	15,180,000	-7,590,000
建物	1,049,015,427	1,084,375,328	-35,359,901	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	9,500,000	11,000,000	-1,500,000
投資有価証券			0	リース債務	4,579,825	13,260,165	-8,680,340
その他の固定資産	137,943,022	166,801,885	-28,858,863	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,490,960	1,431,960	59,000
構築物	534,421	695,594	-161,173	役員退職慰労引当金	2,381,000	2,567,000	-186,000
機械及び装置	4	4	0	長期未払金			0
車輛運搬具	4,349,135	5,662,538	-1,313,403	長期預り金			0
器具及び備品	35,047,490	39,378,076	-4,330,586	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	174,257,236	187,370,821	-13,113,585
有形リース資産	16,774,923	32,475,880	-15,700,957				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	88,689,328	88,689,328	0
無形リース資産	287,369	4,299,593	-4,012,224	第1号基本金	88,689,328	88,689,328	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,060,202,726	1,092,402,929	-32,200,203
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	71,200,000	71,200,000	0
長期貸付金	5,760,000	9,000,000	-3,240,000	移行時特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（措置）	36,200,000	36,200,000	0
退職給付引当資産（本部）	2,957,000	3,084,000	-127,000	施設・設備整備積立金（措置）	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産（おおち）	914,960	914,960	0	次期繰越活動増減差額	791,676,582	803,331,121	-11,654,539
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,707,539	27,691,528	-39,399,067
人件費積立預金（養護）	36,200,000	36,200,000	0				
施設整備積立預金（養護）	35,000,000	35,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	107,720	81,240	26,480				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,011,768,636	2,055,623,378	-43,854,742
<b>資産の部合計</b>	<b>2,186,025,872</b>	<b>2,242,994,199</b>	<b>-56,968,327</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,186,025,872</b>	<b>2,242,994,199</b>	<b>-56,968,327</b>