

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	221,790,500	243,740,144	-21,949,644	流動負債	928,203,743	56,824,978	871,378,765
現金預金	154,495,014	174,320,678	-19,825,664	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	施設整備等未払金			0
事業未収金	66,105,052	68,771,244	-2,666,192	事業未払金	6,632,484	7,397,200	-764,716
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
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	900,938,000	33,938,000	867,000,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	4,745,340	2,579,280	2,166,060
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	628,124	613,025	15,099	未払費用			0
前払金	9,130	12,197	-3,067	預り金	14,452	10,210	4,242
前払費用	599,180	13,000	586,180	職員預り金	10,412,467	7,014,088	3,398,379
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	0	2,200	-2,200
短期貸付金			0	賞与引当金	5,461,000	5,884,000	-423,000
仮払金	0	10,000	-10,000	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	-46,000		-46,000				
固定資産	2,154,961,135	1,461,284,807	693,676,328	固定負債	497,406,690	692,273,564	-194,866,874
基本財産	961,911,516	986,322,795	-24,411,279	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	277,618,974	277,618,974	0	設備資金借入金	471,300,000	672,238,000	-200,938,000
建物	939,493,850	939,493,850	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	15,089,460	9,924,900	5,164,560
減価償却累計額	-265,201,308	-240,790,029	-24,411,279	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,017,230	10,110,664	906,566
その他の固定資産	1,193,049,619	474,962,012	718,087,607	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	12,341,200	10,892,500	1,448,700	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	16,235,000	16,235,000	0	負債の部合計	1,425,610,433	749,098,542	676,511,891
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,025,636	2,025,636	0	純資産の部			
器具及び備品	49,983,163	50,261,774	-278,611	基本金	406,403,809	194,403,809	212,000,000
建設仮勘定	1,138,469,780	423,057,900	715,411,880	国庫補助金等特別積立金	138,990,319	144,025,450	-5,035,131
有形リース資産	26,279,040	19,775,400	6,503,640	その他の積立金			0
減価償却累計額	-64,300,808	-57,087,778	-7,213,030	次期繰越活動増減差額	405,747,074	617,497,150	-211,750,076
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-211,750,076	223,035,747	-434,785,823
ソフトウェア	0	33,300	-33,300				
無形リース資産	1,844,700		1,844,700				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,126,908	9,723,280	403,628				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	45,000	45,000	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	純資産の部合計	951,141,202	955,926,409	-4,785,207
資産の部合計	2,376,751,635	1,705,024,951	671,726,684	負債及び純資産の部合計	2,376,751,635	1,705,024,951	671,726,684