

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	735,823,856	622,116,051	113,707,805	流動負債	152,340,675	104,381,369	47,959,306
現金預金	494,370,857	394,612,942	99,757,915	短期運営資金借入金			0
事業未収金	218,570,242	218,223,116	347,126	事業未払金	71,735,401	37,361,649	34,373,752
未収金	195,638	39,615	156,023	その他の未払金			0
未収補助金	16,606,339	4,706,000	11,900,339	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	3,819,780	2,502,204	1,317,576	役員等短期借入金			0
前払費用	2,261,000	2,032,174	228,826	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	18,420,000	0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	18,678,923	7,818,410	10,860,513
				預り金	708,000	649,000	59,000
				職員預り金	5,768,923	3,106,971	2,661,952
				前受金		205,500	-205,500
				前受収益		295,000	-295,000
				仮受金			0
				賞与引当金	37,029,428	36,524,839	504,589
				その他の流動負債			0
固定資産	1,990,254,325	2,038,469,817	-48,215,492	固定負債	189,934,212	204,806,164	-14,871,952
基本財産	1,384,089,859	1,478,240,303	-94,150,444	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,984,986	101,984,986	0	設備資金借入金	116,680,000	135,100,000	-18,420,000
建物	1,282,104,873	1,376,255,317	-94,150,444	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	606,164,466	560,229,514	45,934,952	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	73,254,212	69,706,164	3,548,048
建物	4,222,636	4,671,290	-448,654	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,216,313	9,094,104	-877,791	長期未払金			0
機械及び装置	11,554,089	13,619,075	-2,064,986	長期預り金			0
車輛運搬具	2,374,900	1,443,291	931,609	その他の固定負債			0
器具及び備品	116,168,315	94,825,270	21,343,045	負債の部合計	342,274,887	309,187,533	33,087,354
建設仮勘定	8,000,000		8,000,000	純資産の部			
権利		264,565		基本金	166,967,844	166,967,844	0
ソフトウェア	6,891,401	10,602,284	-3,710,883	第1号基本金	141,053,198	141,053,198	0
投資有価証券		200,000,000	-200,000,000	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
長期貸付金	4,380,000	2,160,000	2,220,000	国庫補助金等特別積立金	602,569,376	630,455,258	-27,885,882
退職給付引当資産	73,254,212	69,706,164	3,548,048	その他の積立金	369,000,000	151,000,000	218,000,000
その他の積立資産			0	修繕積立金	237,000,000	42,000,000	195,000,000
差入保証金	944,980	496,000	448,980	事業開設準備積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
長期前払費用	893,055	2,347,471	-1,454,416	解体費用積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
事業開設準備積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,245,266,074	1,402,975,233	-157,709,159
修繕積立資産	237,000,000	42,000,000	195,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,290,841	34,204,667	26,086,174
解体費用積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	純資産の部合計	2,383,803,294	2,351,398,335	32,404,959
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,726,078,181	2,660,585,868	65,492,313
資産の部合計	2,726,078,181	2,660,585,868	65,492,313				