

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	767,973,667	710,216,561	57,757,106	流動負債	138,077,035	130,045,015	8,032,020
現金預金	562,957,253	491,663,097	71,294,156	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56,532,213	52,958,630	3,573,583
事業未収金	198,825,097	212,418,442	-13,593,345	その他の未払金			0
未収金	28,884		28,884	支払手形			0
未収補助金			0	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	330,566	292,516	38,050	1年以内返済予定設備資金借入金	15,934,000	24,034,000	-8,100,000
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	6,227,040	8,992,801	-2,765,761
商品・製品	1,307,393	363,269	944,124	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	3,274,440	1,072,800	2,201,640
原材料	2,964,355	3,383,508	-419,153	未払費用			0
立替金	114,917	168,791	-53,874	預り金	1,279,238	50,855	1,228,383
前払金	168,847		168,847	職員預り金	20,140,070	6,982,029	13,158,041
前払費用	1,276,355	1,926,938	-650,583	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	34,690,034	35,953,900	-1,263,866
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
拠点区分勘定（資金：借方）			0				
拠点区分勘定（資金外：借方）			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,842,069,093	1,852,289,352	-10,220,259	固定負債	210,870,771	212,972,165	-2,101,394
基本財産	1,044,617,732	1,089,021,523	-44,403,791	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81,350,502	81,350,502	0	設備資金借入金	67,539,000	83,473,000	-15,934,000
建物	963,267,230	1,007,671,021	-44,403,791	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	13,192,081	17,815,620	-4,623,539
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	118,132,747	111,683,545	6,449,202
その他の固定資産	797,451,361	763,267,829	34,183,532	役員退職慰労引当金			0
土地	30,684,395	30,684,395	0	長期未払金	12,006,943		12,006,943
建物	128,378,931	139,073,081	-10,694,150	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	118,709,598	97,986,124	20,723,474	負債の部合計	348,947,806	343,017,180	5,930,626
機械及び装置	42,513,712	52,643,689	-10,129,977				
車輛運搬具	19,945,175	19,548,579	396,596	純資産の部			
器具及び備品	42,572,874	31,430,928	11,141,946	基本金	232,569,519	232,569,519	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	232,569,519	232,569,519	0
有形リース資産	17,726,740	24,308,603	-6,581,863	国庫補助金等特別積立金	601,869,245	615,980,266	-14,111,021
権利	7,270,780	10,090,780	-2,820,000	その他の積立金	260,145,564	234,696,215	25,449,349
ソフトウェア	984,504	1,211,456	-226,952	人件費積立金	9,531,106	16,531,000	-6,999,894
無形リース資産	1,651,121	2,663,561	-1,012,440	修繕積立金	11,450,000	11,450,000	0
(何)減価償却累計額			0	備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	178,914,000	148,914,000	30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	措置施設繰越特定資産積立金	18,200,000	18,200,000	0
退職給付引当資産	118,132,747	110,659,636	7,473,111	工賃変動積立金	12,910,000	12,910,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	9,500,000	8,500,000	1,000,000
人件費積立資産	9,531,106	16,531,000	-6,999,894	その他固定資産回収積立金	11,090,000	11,090,000	0
修繕積立資産	11,450,000	11,450,000	0	進学支援寄附金積立金	5,900,458	4,451,215	1,449,243
備品等購入積立資産	2,650,000	2,650,000	0	(何)積立資産			0
施設整備等積立資産	178,914,000	148,914,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,166,510,626	1,136,242,733	30,267,893
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	55,717,136	29,984,031	25,733,105
措置施設繰越特定資産	18,200,000	18,200,000	0				
工賃変動積立資産	12,910,000	12,910,000	0				
設備等整備積立資産	9,500,000	8,500,000	1,000,000				
その他固定資産回収積立資産	11,090,000	11,090,000	0				
進学支援寄附金積立資産	5,900,458	4,451,215	1,449,243				
(何)積立資産			0				
差入保証金	75,000	75,000	0				
長期前払費用	1,415,484	951,046	464,438				
その他の固定資産	7,244,736	7,244,736	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,610,042,760	2,562,505,913	47,536,847	純資産の部合計	2,261,094,954	2,219,488,733	41,606,221
				負債及び純資産の部合計	2,610,042,760	2,562,505,913	47,536,847