

## 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	1,112,431,019	938,362,080	174,068,939	流動負債	372,214,975	242,130,651
現金預金	483,944,333	757,113,699	-273,169,366	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	253,115,920	45,938,950
事業未収金	117,106,223	113,169,630	3,936,593	その他の未払金	53,346,855	36,203,159
未収金	364,280,800	6,577,419	357,703,381	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	2,750,000
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	2,242,082	718,200
商品・製品	770,165	832,944	-62,779	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品	3,650,863	5,303,916	-1,653,053	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料			0	未払費用	13,680	13,680
立替金	56,970,064	38,859,031	18,111,033	預り金	11,249,967	6,782,340
前払金	85,708,571	16,475,441	69,233,130	職員預り金	10,769,836	6,063,586
前払費用			0	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	17,500	24,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	38,709,135	34,353,589
短期貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金		30,000	-30,000			
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	2,294,650,249	1,720,239,118	574,411,131	固定負債	254,338,352	220,607,791
基本財産	1,585,097,916	773,455,975	811,641,941	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地	155,682,015	154,452,415	1,229,600	設備資金借入金	217,250,000	217,250,000
建物	1,429,415,901	619,003,560	810,412,341	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	4,405,105	957,200
その他の固定資産	709,552,333	946,783,143	-237,230,810	役員等長期借入金		0
土地	103,408,400	101,516,000	1,892,400	退職給付引当金	32,683,247	32,773,361
建物	362,751,327	363,989,764	-1,238,437	役員退職慰労引当金		0
構築物	82,965,729	91,748,259	-8,782,530	長期未払金		0
機械及び装置	10,862,943	13,567,803	-2,704,860	長期預り金		0
車輛運搬具	6,550,288	7,415,500	-865,212	その他の固定負債		0
器具及び備品	38,314,084	25,705,400	12,608,684			
建設仮勘定		3,465,000	-3,465,000	負債の部合計	626,553,327	163,814,885
有形リース資産	957,200	3,426,032	-2,468,832	純資産の部		
権利	10,000	10,000	0	基本金	186,265,285	186,265,285
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	747,685,427	418,547,662
無形リース資産	5,689,987		5,689,987	その他の積立金	65,496,143	306,896,143
投資有価証券			0	人件費積立金	16,700,000	35,700,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	18,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,700,000	11,700,000
退職給付引当資産	29,849,000	26,632,875	3,216,125	工賃変動積立金	3,426,143	4,426,143
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	25,670,000	235,070,000
人件費積立資産	16,700,000	35,700,000	-19,000,000	移行時特別積立金		0
修繕積立資産	18,000,000	20,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,781,081,086	1,583,077,223
備品等購入積立資産	1,700,000	11,700,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-43,396,137	-9,939,080
工賃変動積立資産	3,426,143	4,426,143	-1,000,000			
設備等整備積立資産	25,670,000	235,070,000	-209,400,000			
移行時特別積立資産			0			
差入保証金	2,102,160	2,104,160	-2,000			
長期前払費用		22,030	-22,030			
その他の固定資産	595,072	284,177	310,895			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	3,407,081,268	2,658,601,198	748,480,070	純資産の部合計	2,780,527,941	2,494,786,313
				負債及び純資産の部合計	3,407,081,268	2,658,601,198