

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	629,244,075	576,117,809	53,126,266	流動負債	189,828,740	160,189,782	29,638,958
現金預金	252,921,595	197,206,996	55,714,599	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,208,567	9,174,681	1,033,886
事業未収金	184,285,739	196,779,436	-12,493,697	その他の未払金	12,914,254	13,677,203	-762,949
未収金	34,290,202	26,328,850	7,961,352	支払手形			0
未収補助金	3,183,000	27,718,228	-24,535,228	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	55,566,454	59,740,108	-4,173,654	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	1,584,000	1,584,000	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	209,000		209,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	1,285,263	1,536,158	-250,895	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	1,673,381	1,701,231	-27,850	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	4,628,917	6,234,230	-1,605,313	未払費用	913,892	2,785,728	-1,871,836
立替金	43,718,177	22,326,423	21,391,754	預り金	80,300,055	49,912,982	30,387,073
前払費用	4,084,472	3,902,948	181,524	職員預り金	490,458	358,318	132,140
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	18,520	18,520	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	6,205,108	6,164,199	40,909
短期貸付金			0	賞与引当金	25,851,923	25,381,188	470,735
仮払金	43,606,875	32,643,201	10,963,674	その他の流動負債	51,132,963	51,132,963	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	1,147,818,512	1,240,134,941	-92,316,429	固定負債	147,227,440	153,116,840	-5,889,400
基本財産	885,879,633	916,329,170	-30,449,537	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,746,435	28,746,435	0	設備資金借入金	77,012,000	87,180,000	-10,168,000
建物	856,133,198	886,582,735	-30,449,537	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	261,938,879	323,805,771	-61,866,892	退職給付引当金	65,215,440	60,936,840	4,278,600
土地	9,728,486	9,728,486	0	役員退職慰労引当金			0
建物	23,734,524	40,005,446	-16,270,922	長期未払金			0
構築物	7,135,308	8,817,384	-1,682,076	長期預り金			0
機械及び装置	38,839,465	41,073,340	-2,233,875	その他の固定負債			0
車輦運搬具	7,389,044	10,188,928	-2,799,884				
器具及び備品	17,880,372	23,459,614	-5,579,242	負債の部合計	337,056,180	313,306,622	23,749,558
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1	1	0	純資産の部			
権利	4,930,395	5,083,395	-153,000	基本金	392,430,355	392,430,355	0
ソフトウェア			0	基本金	392,430,355	392,430,355	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	623,592,654	647,728,934	-24,136,280
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	623,592,654	647,728,934	-24,136,280
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	81,460,357	117,340,357	-35,880,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	65,468,140	60,936,840	4,531,300	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	29,290,357	31,990,357	-2,700,000
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金	42,400,000	49,400,000	-7,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金	1,770,000	5,450,000	-3,680,000
人件費積立資産	29,290,357	31,990,357	-2,700,000	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	42,400,000	54,400,000	-12,000,000	設備整備等積立金	8,000,000	30,500,000	-22,500,000
備品等購入積立資産	1,770,000	5,450,000	-3,680,000	次期繰越活動増減差額	342,523,041	345,446,482	-2,923,441
工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-38,803,441	11,983,065	-50,786,506
設備整備等積立資産	1,000,000	10,000,000	-9,000,000				
自動車リサイクル預託金	88,980	88,980	0				
敷金	2,083,000	2,083,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,200,807	20,500,000	-17,299,193				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,777,062,587	1,816,252,750	-39,190,163	純資産の部合計	1,440,006,407	1,502,946,128	-62,939,721
				負債及び純資産の部合計	1,777,062,587	1,816,252,750	-39,190,163