

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	789,269,551	720,173,739	69,095,812	流動負債	166,180,688	136,293,616	29,887,072
現金預金	528,406,276	469,362,361	59,043,915	事業未払金	49,747,723	32,249,503	17,498,220
事業未収金	245,654,365	243,287,437	2,366,928	その他の未払金	5,595,700		5,595,700
未収金	1,396,454	3,261,787	-1,865,333	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	12,179,765	1,027,750	11,152,015	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		34,818	-34,818	1年以内返済予定設備資金借入金	29,343,500	26,184,500	3,159,000
立替金	1,264,151	1,231,326	32,825	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
前払費用	368,540	1,968,260	-1,599,720	1年以内返済予定リース債務	5,444,187	5,334,980	109,207
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	26,550,563	23,231,209	3,319,354
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	199,786	400,000	-200,214
貸倒引当金			0	職員預り金	314,229	100,424	213,805
				賞与引当金	48,985,000	48,793,000	192,000
固定資産	2,048,325,372	2,085,062,510	-36,737,138	固定負債	283,795,663	292,254,953	-8,459,290
基本財産	1,718,147,247	1,789,880,069	-71,732,822	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	233,506,966	233,506,966	0	設備資金借入金	80,847,500	110,191,000	-29,343,500
建物	1,483,640,281	1,555,373,103	-71,732,822	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	リース債務	18,707,353	6,274,600	12,432,753
その他の固定資産	330,178,125	295,182,441	34,995,684	退職給付引当金	179,633,310	171,794,353	7,838,957
建物	10,549,073	11,234,708	-685,635	役員退職慰労引当金	4,607,500	3,995,000	612,500
構築物	16,741,301	21,025,173	-4,283,872	負債の部合計	449,976,351	428,548,569	21,427,782
車輜運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	65,326,106	62,395,412	2,930,694	純資産の部			
有形リース資産	9,818,336	9,017,336	801,000	基本金	34,900,000	34,900,000	0
権利	654,120	654,120	0	国庫補助金等特別積立金	831,865,403	864,662,977	-32,797,574
ソフトウェア	1,051,762	1,429,842	-378,080	その他の積立金	19,200,000	9,600,000	9,600,000
無形リース資産	14,089,141	2,597,650	11,491,491	修繕積立金	19,200,000	9,600,000	9,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,501,653,169	1,467,524,703	34,128,466
長期貸付金	1,542,900	1,388,203	154,697	(うち当期活動増減差額)	43,728,466	13,405,377	30,323,089
退職給付引当資産	179,633,310	171,794,353	7,838,957				
役員退職慰労引当資産	4,607,500	3,995,000	612,500				
修繕積立資産	19,200,000	9,600,000	9,600,000				
長期前払費用	6,927,143	6,927,143	0				
その他の固定資産	37,430	50,640	-13,210				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,387,618,572	2,376,687,680	10,930,892
資産の部合計	2,837,594,923	2,805,236,249	32,358,674	負債及び純資産の部合計	2,837,594,923	2,805,236,249	32,358,674