

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                    | 973,294,704   | 872,263,996   | 101,030,708  | 流動負債                        | 340,835,531   | 268,452,177   | 72,383,354  |
| 現金預金                    | 595,593,438   | 555,350,046   | 40,243,392   | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0           |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 84,535,976    | 72,089,825    | 12,446,151  |
| 事業未収金                   | 317,553,589   | 281,820,073   | 35,733,516   | その他の未払金                     | 52,684,093    | 16,402,744    | 36,281,349  |
| 未収金                     | 53,387,774    | 17,187,930    | 36,199,844   | 拠点区分間未払金                    |               |               | 0           |
| 未収補助金                   | 4,410,340     | 15,348,001    | -10,937,661  | 事業区分間未払金                    |               |               | 0           |
| 拠点区分間未収金                |               |               | 0            | 支払手形                        |               |               | 0           |
| 事業区分間未収金                |               |               | 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           |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 66,012,000    | 66,012,000    | 0           |
| 貯蔵品                     | 44,002        | 138,350       | -94,348      | 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           |
| 医薬品                     |               |               | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |               |               | 0           |
| 診療・療養費等材料               |               |               | 0            | 1年以内返済予定リース債務               | 0             | 745,092       | -745,092    |
| 給食用材料                   |               |               | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |               |               | 0           |
| 商品・製品                   |               |               | 0            | 1年以内支払予定長期未払金               |               |               | 0           |
| 仕掛品                     |               |               | 0            | 未払費用                        |               |               | 0           |
| 原材料                     |               |               | 0            | 預り金                         | 23,341,297    | 393,612       | 22,947,685  |
| 立替金                     | 51,610        | 52,632        | -1,022       | 職員預り金                       | 17,165,589    | 17,198,256    | -32,667     |
| 前払金                     | 0             | 47,520        | -47,520      | 前受金                         |               |               | 0           |
| 前払費用                    | 2,589,850     | 2,655,343     | -65,493      | 前受収益                        |               |               | 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            | 仮受金                         |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0            | 賞与引当金                       | 97,096,576    | 95,610,648    | 1,485,928   |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0            | サービス区分間借入金                  |               |               | 0           |
| 短期貸付金                   |               |               | 0            | その他の流動負債                    |               |               | 0           |
| 仮払金                     |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| サービス区分間貸付金              |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| その他の流動資産                |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| 徴収不能引当金                 | -335,899      | -335,899      | 0            |                             |               |               |             |
| 固定資産                    | 2,446,714,566 | 2,576,094,540 | -129,379,974 | 固定負債                        | 948,572,252   | 1,012,217,569 | -63,645,317 |
| 基本財産                    | 2,026,333,407 | 2,140,748,190 | -114,414,783 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地                      |               |               | 0            | 設備資金借入金                     | 633,045,000   | 699,057,000   | -66,012,000 |
| 建物                      | 2,026,333,407 | 2,140,748,190 | -114,414,783 | 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                       |               |               | 0           |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | 役員等長期借入金                    |               |               | 0           |
| その他の固定資産                | 420,381,159   | 435,346,350   | -14,965,191  | 退職給付引当金                     | 313,853,140   | 311,029,881   | 2,823,259   |
| 土地                      |               |               | 0            | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0           |
| 建物                      | 3,703,448     | 4,058,682     | -355,234     | 長期未払金                       | 1,674,112     | 2,130,688     | -456,576    |
| 構築物                     | 34,205,082    | 37,052,410    | -2,847,328   | 長期預り金                       |               |               | 0           |
| 機械及び装置                  |               |               | 0            | その他の固定負債                    |               |               | 0           |
| 車輜運搬具                   | 918,345       | 1,498,345     | -580,000     | 負債の部合計                      | 1,289,407,783 | 1,280,669,746 | 8,738,037   |
| 器具及び備品                  | 51,453,264    | 62,155,277    | -10,702,013  |                             |               |               |             |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0            | 純資産の部                       |               |               |             |
| 有形リース資産                 | 0             | 745,092       | -745,092     | 基本金                         | 57,430,617    | 57,430,617    | 0           |
| 権利                      |               |               | 0            | 第1号基本金                      | 57,430,617    | 57,430,617    | 0           |
| ソフトウェア                  | 6,891,790     | 10,301,704    | -3,409,914   | 国庫補助金等特別積立金                 | 1,354,339,131 | 1,433,352,122 | -79,012,991 |
| 無形リース資産                 |               |               | 0            | その他の積立金                     | 100,903,900   | 97,403,900    | 3,500,000   |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | 人件費積立金                      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            | 修繕積立金                       | 63,633,400    | 63,633,400    | 0           |
| 長期貸付金                   |               |               | 0            | 備品等購入積立金                    | 3,700,000     | 3,700,000     | 0           |
| 退職給付引当資産                | 222,034,300   | 221,999,910   | 34,390       | 施設・設備整備積立金                  | 32,570,500    | 29,070,500    | 3,500,000   |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 617,927,839   | 579,502,151   | 38,425,688  |
| 人件費積立資産                 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | (うち当期活動増減差額)                | 41,925,688    | 10,265,356    | 31,660,332  |
| 修繕積立資産                  | 63,633,400    | 63,633,400    | 0            |                             |               |               |             |
| 備品等購入積立資産               | 3,700,000     | 3,700,000     | 0            |                             |               |               |             |
| 施設整備等積立資産               | 32,570,500    | 29,070,500    | 3,500,000    |                             |               |               |             |
| 差入保証金                   | 140,000       |               | 140,000      |                             |               |               |             |
| 長期前払費用                  | 121,030       | 121,030       | 0            |                             |               |               |             |
| その他の固定資産                | 10,000        | 10,000        | 0            |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            | 純資産の部合計                     | 2,130,601,487 | 2,167,688,790 | -37,087,303 |
| 資産の部合計                  | 3,420,009,270 | 3,448,358,536 | -28,349,266  | 負債及び純資産の部合計                 | 3,420,009,270 | 3,448,358,536 | -28,349,266 |