

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	261,532,801	243,908,424	17,624,377	流動負債	54,890,029	48,885,471	6,004,558
現金預金	204,717,920	187,179,819	17,538,101	事業未払金	26,164,175	20,044,602	6,119,573
事業未収金	55,179,326	55,344,353	-165,027	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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	1,163,880	869,794	294,086	1年以内返済予定設備資金借入金	20,616,000	20,616,000	0
医薬品	1,020	1,020	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	92,819	92,447	372	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	58,625	54,964	3,661	1年以内返済予定リース債務	1,209,708	2,108,592	-898,884
立替金	319,211	366,027	-46,816	職員預り金	450,681	20,375	430,306
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	27,658	39,662	-12,004
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,421,807	6,056,240	365,567
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	549,405,837	587,271,595	-37,865,758	固定負債	397,094,520	418,920,228	-21,825,708
基本財産	391,929,436	404,706,343	-12,776,907	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	17,020,320	17,020,320	0	設備資金借入金	396,858,000	417,474,000	-20,616,000
建物	374,909,116	387,686,023	-12,776,907	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	157,476,401	182,565,252	-25,088,851	長期運営資金借入金			0
建物	123,938,014	144,458,869	-20,520,855	リース債務	236,520	1,446,228	-1,209,708
構築物	7,396,715	9,192,297	-1,795,582	負債の部合計	451,984,549	467,805,699	-15,821,150
車輜運搬具	2	400,001	-399,999				
器具及び備品	3,733,850	4,670,819	-936,969	純資産の部			
有形リース資産	1,009,368	2,069,496	-1,060,128	基本金	32,020,320	32,020,320	0
ソフトウェア	93,786		93,786	基本金	32,020,320	32,020,320	0
無形リース資産	436,860	1,485,324	-1,048,464	国庫補助金等特別積立金	135,748,460	140,369,180	-4,620,720
固定資産整備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	135,748,460	140,369,180	-4,620,720
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	867,806	288,446	579,360	固定資産整備基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	171,185,309	170,984,820	200,489
				次期繰越活動増減差額	171,185,309	170,984,820	200,489
				(うち当期活動増減差額)	200,489	4,359,527	-4,159,038
資産の部合計	810,938,638	831,180,019	-20,241,381	純資産の部合計	358,954,089	363,374,320	-4,420,231
				負債及び純資産の部合計	810,938,638	831,180,019	-20,241,381