

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	
<b>流動資産</b>	<b>2,006,337,690</b>	<b>1,883,853,306</b>	<b>122,484,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>405,780,836</b>	<b>375,579,404</b>	<b>30,201,432</b>
現金預金	1,308,790,518	1,162,176,787	146,613,731	短期運営資金借入金			0
事業未収金	625,011,042	609,627,223	15,383,819	事業未払金	66,696,687	63,100,438	3,596,249
未収金	2,344,962	2,524,201	-179,239	その他の未払金	3,409,591	6,214,696	-2,805,105
未収補助金	68,517,652	108,135,335	-39,617,683	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	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,500,000	-13,500,000
給食用材料			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
商品・製品	553,694	297,795	255,899	1年以内返済予定リース債務	13,970,434	12,469,388	1,501,046
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	423,404	461,588	-38,184	未払費用	78,211,927	54,451,022	23,760,905
立替金			0	預り金	98,666	118,765	-20,099
前払金	0	19,800	-19,800	職員預り金	54,959,809	34,839,351	20,120,458
前払費用	696,418	702,536	-6,118	前受収益	112,871	112,871	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受収益			0
短期貸付金			0	賞与引当金	188,320,851	190,772,873	-2,452,022
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	0	-91,959	91,959				
<b>固定資産</b>	<b>7,986,856,660</b>	<b>8,090,770,155</b>	<b>-103,913,495</b>	<b>固定負債</b>	<b>132,778,730</b>	<b>128,753,100</b>	<b>4,025,630</b>
基本財産	4,339,080,975	4,550,262,646	-211,181,671	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	728,178,768	728,178,768	0	設備資金借入金			0
建物	3,610,902,207	3,822,083,878	-211,181,671	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	3,647,775,685	3,540,507,509	107,268,176	リース債務	39,070,530	39,677,964	-607,434
土地	15,400,000	12,400,000	3,000,000	退職給付引当金	91,208,200	86,575,136	4,633,064
建物	1,522,733	1,865,878	-343,145	長期未払金			0
構築物	121,943,561	135,117,573	-13,174,012	長期預り金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	7,744,910	11,272,510	-3,527,600	負債の部合計	538,559,566	504,332,504	34,227,062
器具及び備品	104,237,013	116,802,589	-12,565,576				
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	44,166,780	39,238,720	4,928,060	基本金	194,131,464	194,131,464	0
権利	2,551,771	2,953,570	-401,799	国庫補助金等特別積立金	2,268,886,502	2,404,547,956	-135,661,454
ソフトウェア	1,285,714	3,307,233	-2,021,519	その他の積立金	3,232,016,255	3,097,487,773	134,528,482
無形リース資産	8,874,184	12,908,632	-4,034,448	施設整備等積立金	2,591,156,255	2,483,327,773	107,828,482
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	53,400,000	49,200,000	4,200,000
退職給付引当資産	91,208,200	86,575,136	4,633,064	人件費積立金	580,260,000	564,960,000	15,300,000
長期預り金積立資産	2,500,000	2,500,000	0	事業運営積立金	7,200,000	7,200,000	0
施設設備整備積立資産	2,591,156,255	2,483,327,773	107,828,482	次期繰越活動増減差額	3,759,600,563	3,774,123,764	-14,523,201
人件費積立資産	580,260,000	564,960,000	15,300,000	(うち当期活動増減差額)	120,005,281	-35,916,143	155,921,424
施設整備等積立資産	53,400,000	49,200,000	4,200,000				
事業運営積立資産	7,200,000	7,200,000	0				
差入保証金	1,385,000	1,385,000	0				
長期前払費用	12,939,564	16,692,895	-3,753,331				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	9,454,634,784	9,470,290,957	-15,656,173
<b>資産の部合計</b>	<b>9,993,194,350</b>	<b>9,974,623,461</b>	<b>18,570,889</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,993,194,350</b>	<b>9,974,623,461</b>	<b>18,570,889</b>