

## 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>1,632,672,008</b>	<b>1,614,516,443</b>	<b>18,155,565</b>	<b>流動負債</b>	<b>195,106,033</b>	<b>195,841,980</b>	<b>-735,947</b>
現金預金	1,323,553,666	1,333,561,511	-10,007,845	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,128,537	35,310,417	-6,181,880
事業未収金	293,593,517	261,402,467	32,191,050	その他の未払金		0	0
未収金	947,342	673,864	273,478	支払手形		0	0
未収補助金	8,134,989	11,145,578	-3,010,589	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	役員等短期借入金		0	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	0
貯蔵品	2,303,095	2,213,827	89,268	1年以内返済予定設備資金借入金		24,170,000	-24,170,000
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	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		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用	55,268,464	38,611,957	16,656,507
立替金			0	預り金	456,493	158,865	297,628
前払金			0	職員預り金	23,729,539	11,934,741	11,794,798
前払費用	4,139,399	5,519,196	-1,379,797	前受金		0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	86,523,000	85,656,000	867,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>4,680,774,651</b>	<b>4,770,888,997</b>	<b>-90,114,346</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	3,410,608,213	3,417,414,950	-6,806,746	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	1,186,960,807	1,186,960,807	0	設備資金借入金		0	0
建物	2,223,647,406	2,230,454,152	-6,806,746	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	1,270,166,438	1,353,474,038	-83,307,600	退職給付引当金		0	0
土地			0	役員退職慰労引当金		0	0
建物			0	長期未払金		0	0
構築物	206,952,981	240,581,441	-33,628,460	長期預り金		0	0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	17,253,026	21,186,789	-3,933,763				
器具及び備品	30,153,429	37,268,282	-7,114,853	<b>負債の部合計</b>	<b>195,106,033</b>	<b>195,841,980</b>	<b>-735,947</b>
建設仮勘定		2,889,700	-2,889,700	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	628,468,094	628,468,094	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,404,416,015	1,457,519,388	-53,103,373
ソフトウェア	6,560,237	801,061	5,759,176	その他の積立金	979,765,467	1,021,265,467	-41,500,000
無形リース資産			0	その他の積立金	979,765,467	1,021,265,467	-41,500,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,105,691,050	3,082,310,511	23,380,539
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,119,461	-1,797,166	-16,322,295
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	1,009,216,765	1,050,716,765	-41,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,313,446,659</b>	<b>6,385,405,440</b>	<b>-71,958,781</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>6,118,340,626</b>	<b>6,189,563,460</b>	<b>-71,222,834</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,313,446,659</b>	<b>6,385,405,440</b>	<b>-71,958,781</b>