

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	800,126,666	716,963,965	83,162,701	流動負債	378,416,513	381,307,645	-2,891,132
現金預金	343,133,860	286,888,917	56,244,943	短期運営資金借入金	71,000,000	138,000,000	-67,000,000
有価証券	150,000	150,000	0	事業未払金	83,615,513	48,450,015	35,165,498
事業未収金	393,613,380	381,074,768	12,538,612	その他の未払金	39,876,584	28,174,506	11,702,078
未収金	14,142,719	1,552,283	12,590,436	支払手形	0	0	0
未収補助金	45,433,535	42,972,731	2,460,804	1年以内返済予定設備資金借入金	23,976,000	23,780,000	196,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	76,411,000	60,654,000	15,757,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,196,906	1,496,773	-299,867	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	996,000	-996,000
前払金	180,850	21,470	159,380	1年以内返済予定「リ」区分長期借入金	0	0	0
前払費用	1,965,183	2,462,214	-497,031	1年以内支払予定長期未払金	0	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	0	0	未払費用	2,540,597	227,115	2,313,482
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	37,427	48,940	-11,513
1年以内回収予定「リ」区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,280,085	6,172,469	-892,384
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	310,233	344,809	-34,576	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	520,907	36,000	484,907
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	75,158,400	74,768,600	389,800
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
固定資産	2,122,194,133	2,198,541,870	-76,347,737	固定負債	380,479,248	349,783,459	30,695,789
基本財産	1,936,951,738	2,023,530,455	-86,578,717	設備資金借入金	125,972,000	149,108,000	-23,136,000
土地	598,259,219	598,259,219	0	長期運営資金借入金	249,682,000	196,084,000	53,598,000
建物	1,337,692,519	1,424,271,236	-86,578,717	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	747,000	-747,000
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	185,242,395	175,011,415	10,230,980	退職給付引当金	0	0	0
土地	10,772,424	10,772,424	0	役員退職慰労引当金	3,741,048	3,844,459	-103,411
建物	23,049,473	27,566,468	-4,516,995	長期未払金	1,084,200	1,084,200	0
構築物	17,978,706	18,404,544	-425,838	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	10,023,238	10,344,459	-321,221	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	12,523,656	3,673,476	8,850,180	負債の部合計	758,895,761	731,091,104	27,804,657
器具及び備品	48,468,207	49,681,100	-1,212,893	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	133,616,825	133,616,825	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,062,015,487	1,133,127,834	-71,112,347
権利	0	0	0	その他の積立金	44,000,000	37,000,000	7,000,000
ソフトウェア	1,799,272	2,147,752	-348,480	(何)積立金	44,000,000	37,000,000	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	923,792,726	880,670,072	43,122,654
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,122,654	35,331,348	14,791,306
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	13,129,440	13,159,000	-29,560				
長期前払費用	3,497,979	2,262,192	1,235,787				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃平準化積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000				
修繕費資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,163,425,038	2,184,414,731	-20,989,693
資産の部合計	2,922,320,799	2,915,505,835	6,814,964	負債及び純資産の部合計	2,922,320,799	2,915,505,835	6,814,964