

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	1,224,974,649	1,221,391,104	3,583,545	流動負債	69,428,511	88,843,630	-19,415,119
現金預金	1,058,094,886	1,044,532,097	13,562,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,180,177	22,584,078	5,596,099
事業未収金	160,553,914	164,980,035	-4,426,121	その他の未払金			0
未収金	661,570	985,794	-324,224	支払手形			0
未収補助金	5,664,279	10,893,178	-5,228,899	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,112,000	24,112,000	0
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
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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,641,806	523,668	2,118,138
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	13,168	13,168	0
前払金			0	職員預り金	14,424,044	8,517,883	5,906,161
前払費用			0	前受金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	57,316	3,187,812	-3,130,496
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金		29,905,021	-29,905,021
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,505,018,058	1,554,910,587	-49,892,529	固定負債	146,480,144	158,010,408	-11,530,264
基本財産	1,217,806,768	1,272,794,219	-54,987,451	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,347,444	259,347,444	0	設備資金借入金	64,028,000	88,140,000	-24,112,000
建物	958,459,324	1,013,446,775	-54,987,451	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	9,202,644	265,608	8,937,036
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	287,211,290	282,116,368	5,094,922	退職給付引当金	73,249,500	69,604,800	3,644,700
土地	61,520,947	61,520,947	0	役員退職慰労引当金			0
建物	34,632,163	39,051,386	-4,419,223	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	83,011	119,011	-36,000	その他の固定負債			0
機械及び装置	11	11	0	負債の部合計	215,908,655	246,854,038	-30,945,383
車輦運搬具	6,329,604	9,936,733	-3,607,129				
器具及び備品	37,655,551	36,916,669	738,882	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	251,125,481	251,125,481	0
有形リース資産	10,284,041	839,687	9,444,354	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
権利	2,954,172	3,824,807	-870,635	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	1,283,362	767,163	516,199	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
無形リース資産	1,562,220		1,562,220	国庫補助金等特別積立金	249,715,914	269,262,363	-19,546,449
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,963,242,657	1,959,059,809	4,182,848
退職給付引当資産	73,249,500	69,604,800	3,644,700	(うち当期活動増減差額)	4,182,848	-16,007,852	20,190,700
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,406,708	4,285,154	-1,878,446				
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	2,514,084,052	2,529,447,653	-15,363,601
資産の部合計	2,729,992,707	2,776,301,691	-46,308,984	負債及び純資産の部合計	2,729,992,707	2,776,301,691	-46,308,984

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,130,571,695	94,402,954	0	1,224,974,649	0	1,224,974,649
現金預金	973,797,700	84,297,186	0	1,058,094,886		1,058,094,886
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	150,448,146	10,105,768	0	160,553,914		160,553,914
未収金	661,570	0	0	661,570		661,570
未収補助金	5,664,279	0	0	5,664,279		5,664,279
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	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	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,490,890,920	14,127,138	0	1,505,018,058	0	1,505,018,058
基本財産	1,215,811,620	1,995,148	0	1,217,806,768	0	1,217,806,768
土地	259,347,444	0	0	259,347,444		259,347,444
建物	956,464,176	1,995,148	0	958,459,324		958,459,324
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	275,079,300	12,131,990	0	287,211,290	0	287,211,290
土地	61,520,947	0	0	61,520,947		61,520,947
建物	34,632,163	0	0	34,632,163		34,632,163
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	83,011	0	0	83,011		83,011
機械及び装置	11	0	0	11		11
車輛運搬具	6,264,603	65,001	0	6,329,604		6,329,604
器具及び備品	36,796,450	859,101	0	37,655,551		37,655,551
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,163,621	5,120,420	0	10,284,041		10,284,041
権利	2,954,172	0	0	2,954,172		2,954,172
ソフトウェア	1,283,362	0	0	1,283,362		1,283,362
無形リース資産	0	1,562,220	0	1,562,220		1,562,220
投資有価証券	5,250,000	0	0	5,250,000		5,250,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	68,787,000	4,462,500	0	73,249,500		73,249,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,343,960	62,748	0	2,406,708		2,406,708
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,621,462,615	108,530,092	0	2,729,992,707	0	2,729,992,707
負債の部						
流動負債	66,839,958	2,588,553	0	69,428,511	0	69,428,511
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	27,076,776	1,103,401	0	28,180,177		28,180,177
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,171,326	1,470,480	0	2,641,806		2,641,806
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	13,168	0	0	13,168		13,168
職員預り金	14,424,044	0	0	14,424,044		14,424,044
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	42,644	14,672	0	57,316		57,316
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	136,833,014	9,647,130	0	146,480,144	0	146,480,144
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	64,028,000	0	0	64,028,000		64,028,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,018,014	5,184,630	0	9,202,644		9,202,644
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	68,787,000	4,462,500	0	73,249,500		73,249,500
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	203,672,972	12,235,683	0	215,908,655	0	215,908,655
純資産の部						
基本金	251,125,481	0	0	251,125,481	0	251,125,481
第1号基本金	202,357,000	0	0	202,357,000		202,357,000
第2号基本金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
第3号基本金	20,768,481	0	0	20,768,481		20,768,481
国庫補助金等特別積立金	249,011,232	704,682	0	249,715,914		249,715,914
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,867,652,930	95,589,727	0	1,963,242,657		1,963,242,657
(うち当期活動増減差額)	2,663,351	1,519,497	0	4,182,848		4,182,848
純資産の部合計	2,417,789,643	96,294,409	0	2,514,084,052	0	2,514,084,052
負債及び純資産の部合計	2,621,462,615	108,530,092	0	2,729,992,707	0	2,729,992,707