

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	1,759,837,464	1,048,299,088	711,538,376	流動負債	827,137,217	310,302,635	516,834,582
現金預金	1,429,443,347	727,506,574	701,936,773	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	542,552,928	65,963,746	476,589,182
事業未収金	257,591,482	234,290,121	23,301,361	その他の未払金	29,186,882		29,186,882
未収金	5,249,986	3,658,981	1,591,005	支払手形			0
未収補助金	54,247,323	37,838,486	16,408,837	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	501,619	516,650	-15,031	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	48,886,000	42,200,000	6,686,000
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
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	9,084,000	9,084,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	780,120	3,754,440	-2,974,320
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	96,559		96,559	未払費用	109,256,721	132,283,790	-23,027,069
立替金	5,002,133	36,806,152	-31,804,019	預り金	6,060,320	1,355,371	4,704,949
前払金	145,510	145,510	0	職員預り金	26,146,797	11,058,994	15,087,803
前払費用	7,559,505	7,394,323	165,182	前受金	1,588,300	1,620,900	-32,600
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	61,270	50,820	10,450
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		94,014	-94,014
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	53,533,879	42,836,560	10,697,319
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		142,291	-142,291				
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	5,953,743,202	5,363,442,886	590,300,316	固定負債	920,944,424	734,929,137	186,015,287
基本財産	4,159,153,279	3,272,630,305	886,522,974	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,898,378,863	1,898,378,863	0	設備資金借入金	752,765,000	551,651,000	201,114,000
建物	2,260,774,416	1,374,251,442	886,522,974	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	26,538,000	35,622,000	-9,084,000
投資有価証券			0	リース債務	650,100	1,430,220	-780,120
その他の固定資産	1,794,589,923	2,090,812,581	-296,222,658	役員等長期借入金			0
土地	112,395,000	112,395,000	0	退職給付引当金	137,554,150	142,607,900	-5,053,750
建物	463,950,132	465,817,267	-1,867,135	役員退職慰労引当金			0
構築物	50,378,523	35,292,140	15,086,383	長期未払金			0
機械及び装置	28,094	87,096	-59,002	長期預り金	3,437,174	3,618,017	-180,843
車輛運搬具	6,252,085	9,474,509	-3,222,424	その他の固定負債			0
器具及び備品	112,009,768	102,861,757	9,148,011	負債の部合計	1,748,081,641	1,045,231,772	702,849,869
建設仮勘定		306,530,002	-306,530,002				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	764,856	764,856	0	基本金	1,858,486,582	1,858,486,582	0
ソフトウェア	17,275,206	17,543,027	-267,821	国庫補助金等特別積立金	2,011,154,845	1,577,752,504	433,402,341
無形リース資産	1,430,220	2,953,920	-1,523,700	その他の積立金	575,000,400	505,000,300	70,000,100
投資有価証券	196,511,752	266,725,562	-70,213,810	施設設備整備等積立金	330,000,000	260,000,100	69,999,900
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	235,000,400	235,000,200	200
長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	137,554,150	142,607,900	-5,053,750	次期繰越活動増減差額	1,520,857,198	1,425,270,816	95,586,382
その他の積立資産	640,000,400	570,000,300	70,000,100	(うち当期活動増減差額)	165,586,482	36,145,058	129,441,424
保険積立資産	32,721,144	32,721,144	0				
長期預り金積立資産	3,437,174	3,618,017	-180,843				
差入保証金	14,969,360	14,844,360	125,000				
長期前払費用	2,797,077	4,259,821	-1,462,744				
その他の固定資産	2,114,982	2,315,903	-200,921				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,965,499,025	5,366,510,202	598,988,823
資産の部合計	7,713,580,666	6,411,741,974	1,301,838,692	負債及び純資産の部合計	7,713,580,666	6,411,741,974	1,301,838,692

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	1,670,758,650	89,078,814	0	1,759,837,464	0	1,759,837,464
現金預金	1,346,895,529	82,547,818	0	1,429,443,347		1,429,443,347
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	252,402,463	5,189,019	0	257,591,482		257,591,482
未収金	5,249,986	0	0	5,249,986		5,249,986
未収補助金	53,417,323	830,000	0	54,247,323		54,247,323
未収収益	501,619	0	0	501,619		501,619
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	96,559	0	0	96,559		96,559
立替金	5,001,491	642	0	5,002,133		5,002,133
前払金	145,510	0	0	145,510		145,510
前払費用	7,048,170	511,335	0	7,559,505		7,559,505
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	5,926,419,476	27,323,726	0	5,953,743,202	0	5,953,743,202
基本財産	4,159,153,279	0	0	4,159,153,279	0	4,159,153,279
土地	1,898,378,863	0	0	1,898,378,863		1,898,378,863
建物	2,260,774,416	0	0	2,260,774,416		2,260,774,416
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	1,767,266,197	27,323,726	0	1,794,589,923	0	1,794,589,923
土地	112,395,000	0	0	112,395,000		112,395,000
建物	448,638,063	15,312,069	0	463,950,132		463,950,132
構築物	50,378,523	0	0	50,378,523		50,378,523
機械及び装置	28,094	0	0	28,094		28,094
車輛運搬具	6,007,960	244,125	0	6,252,085		6,252,085
器具及び備品	109,832,867	2,176,901	0	112,009,768		112,009,768
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	764,856	0	0	764,856		764,856
ソフトウェア	17,275,206	0	0	17,275,206		17,275,206
無形リース資産	0	1,430,220	0	1,430,220		1,430,220
投資有価証券	196,511,752	0	0	196,511,752		196,511,752
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	129,858,650	7,695,500	0	137,554,150		137,554,150
その他の積立資産	640,000,400	0	0	640,000,400		640,000,400
保険積立資産	32,721,144	0	0	32,721,144		32,721,144
長期預り金積立資産	3,437,174	0	0	3,437,174		3,437,174
差入保証金	14,566,320	403,040	0	14,969,360		14,969,360
長期前払費用	2,735,206	61,871	0	2,797,077		2,797,077
その他の固定資産	2,114,982	0	0	2,114,982		2,114,982
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	7,597,178,126	116,402,540	0	7,713,580,666	0	7,713,580,666
負債の部						
流動負債	816,658,638	10,478,579	0	827,137,217	0	827,137,217
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	539,739,198	2,813,730	0	542,552,928		542,552,928
その他の未払金	29,186,882	0	0	29,186,882		29,186,882
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	48,886,000	0	0	48,886,000		48,886,000
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	9,084,000	0	0	9,084,000		9,084,000
1年以内返済予定リース債務	0	780,120	0	780,120		780,120
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	104,390,500	4,866,221	0	109,256,721	109,256,721
預り金	6,055,892	4,428	0	6,060,320	6,060,320
職員預り金	26,146,797	0	0	26,146,797	26,146,797
前受金	1,588,300	0	0	1,588,300	1,588,300
前受収益	61,270	0	0	61,270	61,270
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	51,519,799	2,014,080	0	53,533,879	53,533,879
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	912,598,824	8,345,600	0	920,944,424	920,944,424
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	752,765,000	0	0	752,765,000	752,765,000
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	26,538,000	0	0	26,538,000	26,538,000
リース債務	0	650,100	0	650,100	650,100
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	129,858,650	7,695,500	0	137,554,150	137,554,150
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	3,437,174	0	0	3,437,174	3,437,174
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,729,257,462	18,824,179	0	1,748,081,641	1,748,081,641
純資産の部					
基本金	1,858,486,582	0	0	1,858,486,582	1,858,486,582
国庫補助金等特別積立金	2,002,476,954	8,677,891	0	2,011,154,845	2,011,154,845
その他の積立金	575,000,400	0	0	575,000,400	575,000,400
施設設備整備等積立金	330,000,000	0	0	330,000,000	330,000,000
人件費積立金	235,000,400	0	0	235,000,400	235,000,400
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,431,956,728	88,900,470	0	1,520,857,198	1,520,857,198
(うち当期活動増減差額)	147,859,775	17,726,707	0	165,586,482	165,586,482
純資産の部合計	5,867,920,664	97,578,361	0	5,965,499,025	5,965,499,025
負債及び純資産の部合計	7,597,178,126	116,402,540	0	7,713,580,666	7,713,580,666