

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	1,533,355,626	1,579,851,210	-46,495,584	流動負債	195,081,536	180,348,764	14,732,772
現金預金			0	事業未払金	130,892,942	118,648,261	12,244,681
現金	200,148	91,419	108,729	その他の未払金		0	0
小口現金	140,993	108,423	32,570	1年以内返済予定リース債務	2,993,640	2,389,080	604,560
普通預金	624,605,948	556,631,325	67,974,623	預り金	149,021	694,819	-545,798
定期預金	689,608,366	793,606,356	-103,997,990	職員預り金	5,111,933	4,612,725	499,208
定期積金	700,000	800,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業未収金	176,732,622	177,053,767	-321,145	賞与引当金	55,934,000	54,003,879	1,930,121
未収金	8,422	466,341	-457,919				
未収補助金	350,213	9,714,679	-9,364,466				
医薬品	245,493	265,713	-20,220				
給食用材料	65,011	52,352	12,659				
立替金	38,234,803	37,523,086	711,717				
前払金	146,854	1,221,000	-1,074,146				
前払費用	0	2,316,749	-2,316,749				
1年以内振替前払費用	2,316,753	0	2,316,753				
固定資産	1,879,645,582	1,948,626,594	-68,981,012	固定負債	117,746,544	114,850,656	2,895,888
基本財産	1,265,764,597	1,324,450,718	-58,686,121	リース債務	11,151,210	11,021,290	129,920
土地	227,042,405	227,042,405	0	サービス区分長期借入金			0
建物	998,074,935	1,046,386,557	-48,311,622	退職給付引当金	106,595,334	103,829,366	2,765,968
建物附属設備	40,647,257	51,021,756	-10,374,499	負債の部合計	312,828,080	295,199,420	17,628,660
その他の固定資産	613,880,985	624,175,876	-10,294,891	純資産の部			
土地	138,600,875	137,880,421	720,454	基本金	227,042,405	227,042,405	0
建物	4,900,737	2,120,561	2,780,176	国庫補助金等特別積立金	294,400,084	309,849,938	-15,449,854
構築物	36,846,853	40,162,719	-3,315,866	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
建物附属設備	206,146,269	210,761,519	-4,615,250	次期繰越活動増減差額	2,525,730,639	2,643,386,041	-117,655,402
機械及び装置	6,106,641	6,913,293	-806,652	(うち当期活動増減差額)	-117,655,402	-105,346,049	-12,309,353
車輜運搬具	1,511,866	2,888,520	-1,376,654				
器具及び備品	20,141,473	23,846,978	-3,705,505				
有形リース資産	14,144,850	13,410,370	734,480				
権利	607,448	607,448	0				
ソフトウェア	172,349	256,674	-84,325				
投資有価証券	25,050,000	25,050,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
サービス区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産	106,595,334	103,829,366	2,765,968				
その他の積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用	0	3,391,717	-3,391,717				
預託金	56,290	56,290	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,100,173,128	3,233,278,384	-133,105,256
資産の部合計	3,413,001,208	3,528,477,804	-115,476,596	負債及び純資産の部合計	3,413,001,208	3,528,477,804	-115,476,596