

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	497,171,818	484,439,356	12,732,462	流動負債	98,830,810	73,187,240	25,643,570
現金預金	304,859,235	273,629,367	31,229,868	事業未払金	16,268,508	16,140,915	127,593
受取未収金	118,041,722	115,058,450	2,983,272	その他の未払金			0
未収金	3,490,387	14,537,864	-11,047,477	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	69,125,000	79,000,000	-9,875,000	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,980,000	9,048,000	29,932,000
前払金	1,655,474	2,313,675	-658,201	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
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	4,758,812	5,405,652	-646,840
1年以内償却予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	4,818,003	16,058,470	-11,238,467
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	10,005,487	2,036,203	7,969,284
徴収不能引当金			0	賞与引当金	24,000,000	24,500,000	-500,000
				その他の流動負債			0
固定資産	2,441,955,867	2,569,673,248	-127,717,381	固定負債	881,501,245	826,605,859	-45,104,614
基本財産	2,248,170,302	2,357,458,751	-109,288,449	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	197,240,313	197,240,313	0	設備資金借入金	815,826,000	854,806,000	-38,980,000
建物	2,050,929,989	2,160,216,438	-109,286,449	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	193,785,565	212,216,497	-18,430,932	リース債務	4,120,897	8,879,709	-4,758,812
土地			0	退職給付引当金	61,554,348	62,920,150	-1,365,802
建物			0	負債の部合計	980,332,055	999,793,099	-19,461,044
構築物	42,672,271	43,658,982	-986,711	純資産の部			
機械及び装置	46,464,734	52,123,322	-5,658,588	基本金	182,860,000	192,860,000	-9,999,999
車両運搬具	3,109,517	220,407	2,889,110	国庫補助金等特別積立金	378,321,684	393,272,553	-14,950,869
器具及び備品	25,091,465	32,734,034	-7,642,569	国庫等特別積立金（整備）	378,321,684	393,272,553	-14,950,869
建設仮勘定			0	国庫等特別積立金（償還）			0
有形リース資産	8,879,709	14,285,361	-5,405,652	その他の積立金			0
ソフトウェア	216,011	492,651	-276,640	次期繰越活動増減差額	1,387,613,946	1,468,186,952	-80,573,006
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-80,573,006	-286,853,494	206,280,488
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	61,554,348	62,920,150	-1,365,802	純資産の部合計	1,958,785,630	2,054,319,505	-95,523,875
積立資産	5,700,000	5,700,000	0	負債及び純資産の部合計	2,939,127,685	3,054,112,604	-114,984,919
その他の固定資産	97,510	81,590	15,920				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,939,127,685	3,054,112,604	-114,984,919				