

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	479,231,235	477,335,317	1,895,918	流動負債	294,230,383	278,750,035	15,480,348
現金預金	236,837,369	211,377,550	25,459,819	事業未払金	49,125,075	67,062,053	-17,936,978
事業未収金	196,270,838	207,713,453	-11,442,615	その他の未払金	9,966,390	3,020,340	6,946,050
未収金	28,428,851	32,842,575	-4,413,724	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	8,847,638	15,686,501	-6,838,863	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	3,287,380	3,418,233	-130,853	1年以内返済予定設備資金借入金	22,250,000	22,250,000	0
医薬品	34,080	83,902	-49,822	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	119,269	181,353	-62,084	1年以内返済予定リース債務	605,880	1,245,456	-639,576
給食用材料			0	未払費用	197,516,473	171,961,278	25,555,195
商品・製品	37,166	44,530	-7,364	預り金	721,611	244,346	477,265
仕掛品	8,208	32,644	-24,436	職員預り金	13,489,644	12,114,014	1,375,630
原材料	1,409,736	2,289,097	-879,361	前受金	555,310	852,000	-296,690
立替金	186,680	62,849	123,831	前受収益			0
前払金			0	「セ」区分借入金			0
前払費用	4,754,740	4,550,178	204,562	仮受金		548	-548
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
「セ」区分間貸付金			0				
仮払金	291,055	134,000	157,055				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,281,775	-1,081,548	-200,227				
固定資産	1,828,131,998	1,923,054,968	-94,922,970	固定負債	303,324,896	328,285,171	-24,960,275
基本財産	1,541,149,414	1,607,156,423	-66,007,009	設備資金借入金	179,336,000	201,586,000	-22,250,000
土地	15,478,626	15,478,626	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	1,525,670,788	1,591,677,797	-66,007,009	リース債務	1,514,700	2,120,580	-605,880
定期預金			0	退職給付引当金	92,474,196	94,578,591	-2,104,395
投資有価証券			0	負債の部合計	597,555,279	607,035,206	-9,479,927
その他の固定資産	286,982,584	315,898,545	-28,915,961	純資産の部			
土地			0	基本金	53,665,544	53,665,544	0
建物	8,861,680	10,513,690	-1,652,010	国庫補助金等特別積立金	1,169,458,614	1,224,806,336	-55,347,722
構築物	24,065,510	29,001,239	-4,935,729	その他の積立金	126,711,598	135,603,956	-8,892,358
機械及び装置	6,229,635	11,836,432	-5,606,797	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	1,846,415	3,418,101	-1,571,686	アガベ施設整備等積立金	47,518,813	56,411,171	-8,892,358
器具及び備品	19,350,768	21,551,797	-2,201,029	法人施設整備等積立金	48,028,091	48,028,091	0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	1,071,226	1,071,226	0
有形リース資産	2,120,580	2,726,460	-605,880	設備等整備積立金	459,061	459,061	0
権利			0	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウエア	541,751	834,426	-292,675	海外交換研修事業積立金	3,584,407	3,584,407	0
無形リース資産		548,208	-548,208	職員研修事業積立金	3,050,000	3,050,000	0
投資有価証券			0	地域における公益的取組積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	359,972,198	379,279,243	-19,307,045
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-28,199,403	-84,360,268	56,160,865
退職給付引当資産	92,474,196	94,578,591	-2,104,395				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
アガベ施設整備等積立資産	47,518,813	56,411,171	-8,892,358				
工賃変動積立資産	1,071,226	1,071,226	0				
設備等整備積立資産	459,061	459,061	0				
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
海外交換研修事業積立資産	3,584,407	3,584,407	0				
職員研修事業積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
地域における公益的取組積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
法人施設整備等積立資産	48,028,091	48,028,091	0				
社会事業同盟積立資産	183,607	180,607	3,000				
差入保証金	3,269,900	3,183,000	86,900				
長期前払費用	1,133,164	1,728,258	-595,094				
福利協会積立金			0				
長期預け金	193,780	193,780	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,307,363,233	2,400,390,285	-93,027,052	純資産の部合計	1,709,807,954	1,793,355,079	-83,547,125
				負債及び純資産の部合計	2,307,363,233	2,400,390,285	-93,027,052