

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	464,335,358	247,083,505	217,251,853	流動負債	44,545,829	33,022,003	11,523,826
現金預金	141,922,777	117,009,538	24,913,239	短期運営資金借入金			
有価証券(資金)				事業未払金	11,448,842	6,946,985	4,501,857
有価証券(非資金)	197,184,760		197,184,760	その他の未払金			
事業未収金	124,833,235	127,219,581	△2,386,346	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	64,400	2,730,000	△2,665,600	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用(資金)	83,000		83,000	預り金			
前払費用(非資金)	614,186	711,386	△97,200	職員預り金	14,604,487	6,858,818	7,745,669
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	18,492,500	19,216,200	△723,700
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	94,701,074	95,673,144	△972,070
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金	△367,000	△587,000	220,000	長期運営資金借入金			
固定資産	2,634,821,348	2,801,391,348	△166,570,000	リース債務			
基本財産	1,076,857,126	1,008,085,482	68,771,644	役員等長期借入金			
土地	5,900,836	5,900,836		拠点区分間長期借入金			
建物	1,069,956,290	1,001,184,646	68,771,644	サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	94,701,074	95,673,144	△972,070
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,557,964,222	1,793,305,866	△235,341,644	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	216,349	265,022	△48,673	負債の部合計	139,246,903	128,695,147	10,551,756
構築物	10,726,283	12,952,133	△2,225,850	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,960,700	10,120,134	△2,159,434	基本金	13,000,000	13,000,000	
車両運搬具	22	417,296	△417,274	基本金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	37,248,400	46,476,825	△9,228,425	国庫補助金等特別積立金	631,745,482	607,889,052	23,856,430
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	631,745,482	607,889,052	23,856,430
有形リース資産				その他の積立金	1,399,923,000	1,423,053,000	△23,130,000
権利				その他の積立金	1,399,923,000	1,423,053,000	△23,130,000
ソフトウェア	7,109,194	10,693,026	△3,583,832	次期繰越活動増減差額	915,241,321	875,837,654	39,403,667
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	915,241,321	875,837,654	39,403,667
投資有価証券		192,961,900	△192,961,900	(うち当期活動増減差額)	16,273,667	5,890,445	10,383,222
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	94,701,074	95,673,144	△972,070				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,399,923,000	1,423,053,000	△23,130,000				
差入保証金							
長期前払費用	79,200	693,386	△614,186				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,959,909,803	2,919,779,706	40,130,097
資産の部合計	3,099,156,706	3,048,474,853	50,681,853	負債及び純資産の部合計	3,099,156,706	3,048,474,853	50,681,853