

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	196,084,386	273,500,745	-77,416,359	流動負債	27,655,246	96,557,768	-68,902,522
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金		0	0	事業未払金	12,742,035	11,071,926	1,670,109
預金	127,144,488	209,828,169	-82,683,681	その他の未払金	11,726,097	9,641,440	2,084,657
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	68,268,088	63,291,000	4,977,088	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
立替金		157,421	-157,421	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	671,810	224,155	447,655	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	23,312	22,625	687
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3,163,802	812,508	2,351,294
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金		9,269	-9,269
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		75,000,000	-75,000,000
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	453,975,544	454,195,628	-220,084	固定負債	135,699,335	124,173,935	11,525,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備借入金			0
土地			0	設備借入金			0
土地（基本）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	135,699,335	124,173,935	11,525,400
投資有価証券（基本）			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	452,975,544	453,195,628	-220,084	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
土地（その他）	39,394,080	39,394,080	0	退職共済預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物（その他）	3	108,609	-108,606	負債の部合計	163,354,581	220,731,703	-57,377,122
構築物	8,202,953	9,669,851	-1,466,898				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	3,300,117	2,098,992	1,201,125	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,627,565	1,198,670	6,428,895	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	2号基本金			0
有形リース資産			0	3号基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券（その他）			0	その他の積立金	258,200,000	276,000,000	-17,800,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
長期貸付金			0	介護保険財事業定化基金積立金	54,900,000	70,000,000	-15,100,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	事業運営安定積立金	161,300,000	164,000,000	-2,700,000
退職手当積立基金預け金	135,699,335	124,173,935	11,525,400	次期繰越活動増減差額	227,505,349	229,964,670	-2,459,321
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	227,505,349	229,964,670	-2,459,321
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,259,321	-16,783,052	-3,476,269
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
介護保険財政安定化基金積立資産	54,900,000	70,000,000	-15,100,000				
事業運営安定積立資産	161,300,000	164,000,000	-2,700,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	551,490	551,490	0				
貸付事業貸付金			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	650,059,930	727,696,373	-77,636,443	純資産の部合計	486,705,349	506,964,670	-20,259,321
				負債及び純資産の部合計	650,059,930	727,696,373	-77,636,443