

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	712,445,425	734,410,930	-21,965,505	流動負債	144,927,917	134,914,054	10,013,863
現金預金	559,961,122	580,875,541	-20,914,419	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
事業未収金	144,195,643	147,284,849	-3,089,206	事業未払金	27,778,191	26,053,405	1,724,786
未収金	2,947,055	2,178,189	768,866	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,060,184	2,050,270	9,914	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
医薬品	395,832	194,264	201,568	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	399,121	166,026	233,095	預り金	4,647,598		4,647,598
立替金	2,110,495	1,285,818	824,677	職員預り金	3,497,070		3,497,070
前払金	375,973	375,973	0	賞与引当金	19,005,058	18,860,649	144,409
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	946,680,500	963,927,499	-17,246,999	固定負債	581,262,873	601,580,401	-20,317,528
基本財産	751,771,692	780,450,980	-28,679,288	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,077,041	218,077,041	0	設備資金借入金	245,289,000	258,395,000	-13,106,000
建物	533,694,651	562,373,939	-28,679,288	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	194,908,808	183,476,519	11,432,289	長期運営資金借入金	183,310,000	201,647,000	-18,337,000
土地			0	リース債務	13,663,873	16,438,401	-2,774,528
建物	10,423,748	11,900,682	-1,476,934	退職給付引当金	139,000,000	125,100,000	13,900,000
構築物	6,210,374	8,048,584	-1,838,210	その他の固定負債			0
建物附属設備	27,736,640	25,594,246	2,142,394	負債の部合計	726,190,790	736,494,455	-10,303,665
車輜運搬具	990,452	1,681,758	-691,306				
器具及び備品	31,864,078	15,793,205	16,070,873	純資産の部			
電話加入権	635,820	635,820	0	基本金	4,557,917	4,557,917	0
有形リース資産	13,663,873	16,438,401	-2,774,528	国庫補助金等特別積立金	32,806,854	36,132,139	-3,325,285
権利			0	その他の積立金	124,500,000	124,500,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	124,500,000	124,500,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	771,070,364	796,653,918	-25,583,554
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-25,583,554	3,854,588	-29,438,142
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	932,935,135	961,843,974	-28,908,839
その他の投資	320,071	320,071	0				
預け金	3,063,750	3,063,750	0	負債及び純資産の部合計	1,659,125,925	1,698,338,429	-39,212,504
その他の固定資産	2	2	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,659,125,925	1,698,338,429	-39,212,504				