

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	458,713,138	430,986,630	27,726,508	流動負債	109,310,438	89,051,440	20,258,998
現金預金	307,749,682	295,161,715	12,587,967	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,971,021	38,857,334	7,113,687
事業未収金	128,161,922	129,424,529	-1,262,607	その他の未払金	1,939,320	933,020	1,006,300
未収金	705,195	1,969,423	-1,264,228	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,111,583	4,905,722	3,205,861	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	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	0	0
貯蓄品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	109,539	78,403	31,136	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	0	0
診療・療養費等材料	132,237	91,896	40,341	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	8,100	8,100	0	1年以内返済予定リース債務	4,605,636	3,571,794	1,033,842
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
什掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0
立替金	2,959	2,959	-2,959	1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0
前払金	20,220	20,110	110	1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	4,194,878	414,495	3,780,383	1年以内支払予定長期未払金	0	0	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	0	0	未払費用	22,201,143	14,221,488	7,979,655
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	316,149	301,235	14,914
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	13,010,155	7,784,909	5,225,246
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分間借入金	-2,193,842	0	-2,193,842
公益事業区分間貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	本部拠点区分間借入金	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	訪問介護事業所拠点区分間借入金	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	グループホームのぞみ拠点区分間借入金	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	穂の森拠点区分間借入金	0	0	0
高層の星拠点区分間貸付金	0	0	0	さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	高層の星拠点区分間借入金	0	0	0
穂の森拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
温泉リハビリルーム拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	23,460,856	23,381,660	79,196
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,551,488	63	10,551,425				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,031,706	-1,082,685	50,979				
固定資産	1,464,098,797	1,665,604,587	-201,505,790	固定負債	197,782,475	196,341,284	1,441,191
基本財産	149,807,932	356,065,850	-206,257,918	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地（基本）	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物（基本）	178,032,925	178,032,925	-178,032,925	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	149,807,932	178,032,925	-28,224,993	リース債務	9,107,127	7,384,988	1,722,139
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,314,290,865	1,309,538,737	4,752,128	退職給付引当金	188,675,348	188,956,296	-280,948
土地（固定）	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物（固定）	17,884,233	17,884,233	-17,884,233	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	16,152,642	17,884,233	-1,731,591	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輜運搬具	2,877,102	6,123,998	-3,246,896	純資産の部	307,092,913	285,392,724	21,700,189
器具及び備品	49,365,006	55,941,324	-6,576,318	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,502,712	99,566,566	-17,063,854
有形リース資産	13,248,891	10,917,442	2,331,449	国庫補助金等特別積立金	82,502,712	99,566,566	-17,063,854
権利（固定）	630,472	630,472	0	その他の積立金	1,043,066,683	1,009,880,738	33,185,945
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	研修基金積立金	6,635,502	8,172,186	-1,536,684
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	85,299,822	85,299,822	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	932,352,225	900,029,596	32,322,629
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	奨学金制度積立金	18,779,134	16,379,134	2,400,000
長期貸付金	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期増減差額	487,955,785	505,834,031	-17,878,246
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	487,955,785	505,834,031	-17,878,246
退職給付引当資産	188,675,348	188,956,296	-280,948	(うち当期活動増減差額)	15,307,579	31,765,199	-16,457,620
長期預り金積立資産	0	0	0				
研修基金積立資産	6,635,502	9,492,186	-2,856,684				
移行時特別積立資産	85,299,822	85,299,822	0				
施設整備積立資産	932,352,225	900,029,596	32,322,629				
奨学金制度積立資産	18,779,134	16,379,134	2,400,000				
その他の積立資産	50,000	0	50,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	224,720	0	224,720				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,613,525,180	1,615,281,335	-1,756,155
資産の部合計	1,922,811,935	2,096,591,217	-173,779,282	負債及び純資産の部合計	1,920,618,093	1,900,674,059	19,944,034