

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                    | 1,071,421,105 | 1,176,621,903 | -105,200,798 | 流動負債                        | 386,421,054   | 358,152,169   | 28,268,885  |
| 現金預金                    | 659,770,742   | 815,273,921   | -155,503,179 | 短期運営資金借入金                   | 110,100,000   | 137,530,000   | -27,430,000 |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 34,716,768    | 34,778,833    | -62,065     |
| 事業未収金                   | 403,378,039   | 354,263,958   | 49,114,081   | その他の未払金                     | 2,626,197     | 3,858,597     | -1,232,400  |
| 未収金                     | 4,470,325     | 3,438,886     | 1,031,439    | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 立替金                     | 34,966        | 34,966        | 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           |
| 前払費用                    | 2,172,031     | 2,015,170     | 156,861      | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 203,629,000   | 160,344,000   | 43,285,000  |
| 1年以内長期前払費用              | 558,365       | 558,365       | 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           |
| 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                         | 5,017,073     | 4,501,234     | 515,839     |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0            | 職員預り金                       | 30,320,440    | 17,139,505    | 13,180,935  |
| サービス区分貸付金               |               |               | 0            | 仮受金                         | 11,576        |               | 11,576      |
| 仮払金                     | 1,036,637     | 1,036,637     | 0            |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| 固定資産                    | 4,851,743,102 | 4,499,591,746 | 352,151,356  | 固定負債                        | 4,364,781,000 | 4,185,900,000 | 178,881,000 |
| 基本財産                    | 1,734,182,639 | 1,802,307,668 | -68,125,029  | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地                      | 103,246,358   | 103,246,358   | 0            | 設備資金借入金                     | 3,744,785,000 | 3,785,914,000 | -41,129,000 |
| 建物                      | 1,630,936,281 | 1,699,061,310 | -68,125,029  | 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                | 3,117,560,463 | 2,697,284,078 | 420,276,385  | 長期運営資金借入金                   | 619,996,000   | 399,986,000   | 220,010,000 |
| 土地                      | 267,561,257   | 252,061,257   | 15,500,000   | 負債の部合計                      | 4,751,202,054 | 4,544,052,169 | 207,149,885 |
| 建物                      | 1,802,511,060 | 1,505,053,034 | 297,458,026  | 純資産の部                       |               |               |             |
| 構築物                     | 140,260,721   | 145,795,655   | -5,534,934   | 基本金                         | 19,296,621    | 19,296,621    | 0           |
| 機械及び装置                  |               |               | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 565,820,743   | 588,919,923   | -23,099,180 |
| 車輛運搬具                   | 22,133,821    | 24,725,481    | -2,591,660   | 次期繰越活動増減差額                  | 586,844,789   | 523,944,936   | 62,899,853  |
| 器具及び備品                  | 105,895,895   | 112,273,573   | -6,377,678   | (うち当期活動増減差額)                | 62,899,853    | 80,205,744    | -17,305,891 |
| 建設仮勘定                   | 769,666,988   | 647,997,193   | 121,669,795  |                             |               |               |             |
| 権利                      | 1,744,174     | 2,022,584     | -278,410     |                             |               |               |             |
| 投資有価証券                  | 1,500,000     | 500,000       | 1,000,000    |                             |               |               |             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| 差入保証金                   | 3,558,000     | 3,558,000     | 0            |                             |               |               |             |
| 長期前払費用                  | 2,728,547     | 3,297,301     | -568,754     |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |             |
| 資産の部合計                  | 5,923,164,207 | 5,676,213,649 | 246,950,558  | 純資産の部合計                     | 1,171,962,153 | 1,132,161,480 | 39,800,673  |
|                         |               |               |              | 負債及び純資産の部合計                 | 5,923,164,207 | 5,676,213,649 | 246,950,558 |