

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	261,574,572	270,877,956	-9,303,384	流動負債	34,236,894	31,526,586	2,710,308
現金預金	204,545,448	212,810,615	-8,265,167	短期運営資金借入金			0
事業未収金	57,002,011	58,067,341	-1,065,330	事業未払金	14,932,743	14,063,357	869,386
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		163,000	-163,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
介護材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,972,584	1,972,584	0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	27,113		27,113	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,998,320		1,998,320
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	15,333,247	15,327,645	5,602
				その他の流動負債			0
固定資産	388,711,347	401,841,190	-13,129,843	固定負債	37,307,428	41,976,896	-4,669,468
基本財産	148,792,728	162,475,318	-13,682,590	設備資金借入金			0
土地	56,085,000	56,085,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,707,728	106,390,318	-13,682,590	リース債務	3,249,630	5,222,214	-1,972,584
その他の固定資産	239,918,619	239,365,872	552,747	退職給付引当金	34,057,798	36,754,682	-2,696,884
土地	148,143,711	148,143,711	0	その他の固定負債			0
建物	13,864,746	9,488,306	4,376,440	負債の部合計	71,544,322	73,503,482	-1,959,160
構築物	4,919,111	5,215,798	-296,687	純資産の部			
機械及び装置	7,352,338	8,739,450	-1,387,112	基本金	163,210,877	163,210,877	0
車輦運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	36,209,482	45,972,859	-9,763,377
器具及び備品	19,450,712	18,142,793	1,307,919	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,106,000	2,106,000	0	施設設備等積立金			0
有形リース資産	9,750,517	10,675,658	-925,141	次期繰越活動増減差額	379,321,238	390,031,928	-10,710,690
ソフトウェア	273,680	99,468	174,212	(うち当期活動増減差額)	-10,710,690	13,154,715	-23,865,405
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	34,057,798	36,754,682	-2,696,884	純資産の部合計	578,741,597	599,215,664	-20,474,067
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	650,285,919	672,719,146	-22,433,227
資産の部合計	650,285,919	672,719,146	-22,433,227				