

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	1,249,873,957	1,457,279,988	-207,406,031	流動負債	347,039,485	356,333,013	-9,293,528
現金預金	813,718,280		813,718,280	1年以内返済予定設備資金借入金	209,556,000	227,808,000	-18,252,000
現金		3,935	-3,935	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,680,000	18,252,000	-1,572,000
普通預金		1,055,438,577	-1,055,438,577	未払費用			0
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	2,042	4,084	-2,042
未収金（利用料）	121,023,135	104,535,208	16,487,927	職員預り金	2,120,128	2,954,874	-834,746
介護未収金（国保連）	298,754,214	277,033,377	21,720,837	仮受金	4,528,828		4,528,828
貯蔵品	150,000	150,000	0	賞与引当金	59,846,395	57,220,357	2,626,038
立替金	1,836,548	2,489,153	-652,605	業者未払金	54,306,092	50,093,698	4,212,394
前払金	661,780	3,899,738	-3,237,958	その他の流動負債			0
前払費用	13,680,000	13,680,000	0				
固定資産	5,203,214,043	5,455,372,838	-252,158,795	固定負債	3,962,792,656	4,309,641,751	-346,849,095
基本財産	4,799,576,908	5,068,802,476	-269,225,568	設備資金借入金	3,429,367,000	3,758,973,000	-329,606,000
建物	4,789,576,908	5,058,802,476	-269,225,568	長期運営資金借入金	327,990,000	363,848,000	-35,858,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	205,435,656	186,820,751	18,614,905
その他の固定資産	403,637,135	386,570,362	17,066,773	負債の部合計	4,309,832,141	4,665,974,764	-356,142,623
土地	175,864,543	169,814,543	6,050,000				
構築物	50,189,946	65,764,924	-15,574,978	純資産の部			
機械及び装置	31,515,521	26,330,482	5,185,039	基本金	170,325,000	170,325,000	0
車輜運搬具	23	2,332,759	-2,332,736	国庫補助金等特別積立金	1,239,640,579	1,324,043,653	-84,403,074
器具及び備品	71,406,088	85,989,353	-14,583,265	次期繰越活動増減差額	733,290,280	752,309,409	-19,019,129
権利	7,665,832	8,608,081	-942,249	(うち当期活動増減差額)	-19,019,129	-143,838,729	124,819,600
ソフトウェア	52,944,962		52,944,962				
差入保証金	14,022,000	14,022,000	0				
長期前払費用	28,220	13,708,220	-13,680,000	純資産の部合計	2,143,255,859	2,246,678,062	-103,422,203
資産の部合計	6,453,088,000	6,912,652,826	-459,564,826	負債及び純資産の部合計	6,453,088,000	6,912,652,826	-459,564,826