

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	340,171,829	317,959,958	22,211,871	流動負債	57,338,490	47,209,227	10,129,263
現金預金	255,271,222	234,021,496	21,249,726	事業未払金	20,886,327	18,545,073	2,341,254
事業未収金	80,973,663	79,224,783	1,748,880	その他の未払金	12,444,270	10,678,788	1,765,482
未収金	306,117	284,905	21,212	未払費用			0
未収補助金	934,000	2,005,065	-1,071,065	預り金	2,117,200	151,175	1,966,025
貯蔵品	1,022,638	814,485	208,153	職員預り金	3,061,291	672,011	2,389,280
商品・製品	22,500	6,512	15,988	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	424,971	425,259	-288	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	18,829,402	17,162,180	1,667,222
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	1,216,718	1,177,453	39,265				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,349,746,300	2,286,000,828	63,745,472	固定負債	30,478,500	31,589,020	-1,110,520
基本財産	375,530,374	396,742,210	-21,211,836	退職給付引当金	30,478,500	31,589,020	-1,110,520
土地	202,979,200	202,979,200	0	長期未払金			0
建物	172,551,174	193,763,010	-21,211,836	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,974,215,926	1,889,258,618	84,957,308	負債の部合計	87,816,990	78,798,247	9,018,743
土地	26,874,063	20,341,763	6,532,300				
建物	38,750,283	37,996,920	753,363	純資産の部			
構築物	19,702,596	22,494,598	-2,792,002	基本金	326,992,931	326,992,931	0
機械及び装置	2,648,787	3,835,627	-1,186,840	国庫補助金等特別積立金	53,000,314	60,699,621	-7,699,307
車輜運搬具	1,790,631	1,537,224	253,407	その他の積立金	1,830,171,771	1,748,561,460	81,610,311
器具及び備品	19,206,769	18,208,684	998,085	工賃変動積立金	3,350,944	3,723,633	-372,689
建設仮勘定			0	設備整備積立金	4,532,027	5,449,027	-917,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	1,254,268,800	1,174,368,800	79,900,000
権利	223,971	248,378	-24,407	人件費積立金	225,120,000	222,120,000	3,000,000
ソフトウェア	2,129,560	3,350,786	-1,221,226	建設積立金	262,700,000	262,700,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	79,000,000	79,000,000	0
退職給付引当資産	30,478,500	31,589,020	-1,110,520	次期繰越活動増減差額	391,936,123	388,908,527	3,027,596
工賃変動積立資産	3,350,944	3,723,633	-372,689	(うち当期活動増減差額)	84,637,907	72,504,614	12,133,293
設備整備積立資産	4,532,027	5,449,027	-917,000				
施設整備等積立資産	1,254,268,800	1,174,368,800	79,900,000				
人件費積立資産	225,120,000	222,120,000	3,000,000				
建設積立資産	262,700,000	262,700,000	0				
修繕費積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
その他の積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	2,238,995	1,094,158	1,144,837				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,689,918,129	2,603,960,786	85,957,343	純資産の部合計	2,602,101,139	2,525,162,539	76,938,600
				負債及び純資産の部合計	2,689,918,129	2,603,960,786	85,957,343