

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
0001 流動資産	596,898,876	606,252,080	-9,353,204	0006 流動負債	191,326,059	183,046,813	8,279,246
1111 小口現金	271,606	220,090	51,516	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	444,651,072	452,956,401	-8,305,329	2115 短期運営資金借入金			
1113 現金	131,114	146,350	-15,236	2121 事業未払金	69,943,062	62,239,402	7,703,660
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	143,385,059	142,631,156	753,903	2114 支払手形			
1132 未収金				2116 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	3,134,000	5,375,000	-2,241,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	51,040,000	51,040,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品	110,862	132,440	-21,578	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1154 商品・製品				2130 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
1155 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2134 未払費用			
1152 その他の立替金	14,764	70,194	-55,430	2131 預り金	5,098,007	1,999,675	3,098,332
1151 立替金	515,766	496,818	18,948	2133 職員預り金			
1161 前払金	449,180	448,180	1,000	2141 前受金	297,990	297,990	
1163 前払費用	1,005,453	1,005,451	2	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金	3,230,000	2,770,000	460,000	2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2146 生活福祉資金会計借入金			
1179 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				2151 仮受金		9,746	-9,746
1175 短期貸付金				2162 賞与引当金	64,947,000	67,460,000	-2,513,000
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	142,526,300	186,953,000	-44,426,700
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	51,040,000	102,080,000	-51,040,000
1180 生活福祉資金会計貸付金				2314 長期運営資金借入金			
1181 仮払金				2313 リース債務			
1183 本支店勘定				2318 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2319 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	1,151,778,957	1,170,846,162	-19,067,205	2320 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	953,635,439	966,437,366	-12,801,927	2312 生活福祉資金会計長期借入金			
1212 土地	145,335,470	145,335,470		2321 退職給付引当金	58,536,300	53,723,000	4,813,300
1211 建物	807,299,969	820,101,896	-12,801,927	2322 役員退職慰労引当金	32,850,000	31,050,000	1,800,000
1219 基本財産特定預金				2323 長期預り金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2326 退職共済預り金			
1222 投資有価証券				2315 預り保証金	100,000	100,000	
1225 減価償却累計額 △				2317 退職給付引当金			
0004 その他の固定資産	198,143,518	204,408,796	-6,265,278	負債の部合計	333,852,359	369,999,813	-36,147,454
1316 土地				純資産の部			
1311 建物	105,145,141	111,129,969	-5,984,828	0009 基本金	160,476,000	160,476,000	
1312 構築物	31,139,020	33,723,831	-2,584,811	3111 基本金	160,476,000	160,476,000	
1313 機械及び装置				0010 国庫補助金等特別積立金	342,072,137	352,847,272	-10,775,135
1314 車輛運搬具	7,553,271	8,650,310	-1,097,039	3211 国庫補助金等特別積立金	342,072,137	352,847,272	-10,775,135
1315 器具及び備品	39,022,904	32,743,024	6,279,880	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金			
1319 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	912,277,337	893,775,157	18,502,180
1320 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	912,277,337	893,775,157	18,502,180
1321 権利	935,403	1,035,163	-99,760	3312 (うち当期活動増減差額)	18,502,180	23,393,585	-4,891,405
1336 ソフトウェア	4,467,486	3,744,551	722,935				
1337 無形リース資産							
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金	6,520,100	9,030,000	-2,509,900				
1330 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1338 生活福祉資金会計長期貸付金							
1331 長期預り金積立資産							
1215 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	274,000	274,000					
1334 長期前払費用	3,086,193	4,077,948	-991,755				
1341 その他の固定資産							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1345 その他の固定資産							
1346 その他の固定資産							
1347 徴収不能引当金							
資産の部合計	1,748,677,833	1,777,098,242	-28,420,409	純資産の部合計	1,414,825,474	1,407,098,429	7,727,045
				負債及び純資産の部合計	1,748,677,833	1,777,098,242	-28,420,409

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額