

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	256,641,622	164,144,240	92,497,382	流動負債	53,009,201	25,925,303	27,083,898
現金預金	191,508,227	96,908,652	94,599,575	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,011,885	9,922,706	23,089,179
事業未収金	64,169,951	66,415,629	-2,245,678	その他の未払金	3,277,038	2,840,719	436,319
未収金	0	22,576	-22,576	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内回収予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	6,430	10,780	-4,350	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	4,938,756	2,502,828	2,435,928
原材料	0	48,450	-48,450	職員預り金	3,825,264	848,608	2,976,656
立替金	272,314	3,782	268,532	前受金			0
前払金	12,100	12,100	0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金	7,956,258	9,810,442	-1,854,184
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				
仮払金	672,600	722,271	-49,671				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	687,888,528	484,258,646	203,629,882	固定負債	80,098,000	7,902,000	72,196,000
基本財産	295,344,601	314,419,259	-19,074,658	設備資金借入金	71,800,000		71,800,000
土地	91,530,515	52,503,166	39,027,349	長期運営資金借入金			0
建物	133,916,973	182,082,404	-48,165,431	リース債務			0
建物付属設備	69,897,113	77,688,997	-7,791,884	役員等長期借入金			0
構築物	0	2,144,692	-2,144,692	サービス区分長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,298,000	7,902,000	396,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	392,543,927	169,839,387	222,704,540	長期預り金			0
土地	18,190,000	9,390,000	8,800,000	その他の固定負債			0
建物	157,468,445	1,323,277	156,145,168	負債の部合計	133,107,201	33,827,303	99,279,898
構築物	19,217,447	693,511	18,523,936				
機械及び装置	71,024,224	1	71,024,223	純資産の部			0
車両運搬具	9,531,464	6,261,454	3,270,010	基本金	340,570,901	186,565,989	154,004,912
器具及び備品	4,568,101	4,767,914	-199,813	国庫補助金等特別積立金			-35,549,965
建設仮勘定			0	その他の積立金	103,151,444	138,701,409	
有形リース資産			0	移行時特別積立金	124,178	124,178	0
権利	977,232	708,001	269,231	人件費積立金	20,031,000	22,231,000	-2,200,000
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設整備等積立金	68,449,602	104,249,567	-35,799,965
投資有価証券			0	その他の積立金	3,606,664	1,156,664	2,450,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金(就労)	6,210,000	6,210,000	0
サービス区分長期貸付金			0	設備等整備積立金(就労)	4,730,000	4,730,000	0
退職給付引当資産	8,298,000	7,902,000	396,000	次期繰越活動増減差額	367,700,604	289,308,185	78,392,419
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	42,942,454	37,646,056	5,196,398
移行時特別積立資産	124,178	124,178	0				
人件費積立資産	20,031,000	22,231,000	-2,200,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	68,449,602	104,249,567	-35,799,965				
その他の積立資産	3,606,664	1,156,664	2,450,000				
工賃変動積立資産(就労)	6,210,000	6,210,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	4,730,000	4,730,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	117,570	91,820	25,750				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	944,530,150	648,402,886	296,127,264	純資産の部合計	811,422,949	614,575,583	196,847,366
				負債及び純資産の部合計	944,530,150	648,402,886	296,127,264