

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	642,925,110	618,435,545	24,489,565	流動負債	129,226,719	157,195,392	△ 27,968,673
現金預金	167,239,862	247,248,842	△ 80,008,980	事業未払金	24,071,901	50,667,558	△ 26,595,657
事業未収金	171,911,729	159,742,835	12,168,894	その他の未払金	0	547	△ 547
未収金	386,150	736,897	△ 350,747	1年以内返済予定設備資金借入金	85,735,200	83,736,000	1,999,200
未収補助金	4,360,000	30,458,000	△ 26,098,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,750,000	△ 3,750,000
貯蔵品	1,478,441	1,321,805	156,636	1年以内返済予定リース債務	3,319,800	2,362,188	957,612
給食用材料	1,526,605	2,730,921	△ 1,204,316	1年以内支払予定長期未払金	187,440	0	187,440
立替金	501,485	460,445	41,040	未払費用	78,330	0	78,330
前払費用	15,441,231	15,735,800	△ 294,569	預り金	32,850	31,700	1,150
仮払金	200,079,607	0	200,079,607	職員預り金	2,448,460	2,194,240	254,220
預託金	80,000,000	80,000,000	0	前受金	50,000	0	50,000
その他の流動資産	0	80,000,000	△ 80,000,000	仮受金	0	1,000	△ 1,000
				賞与引当金	13,302,738	14,452,159	△ 1,149,421
固定資産	1,970,730,485	2,058,343,809	△ 87,613,324	固定負債	2,042,997,150	2,096,671,390	△ 53,674,240
基本財産	1,770,630,412	1,871,423,148	△ 100,792,736	設備資金借入金	1,740,836,400	1,808,071,000	△ 67,234,600
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	287,000,000	287,000,000	0
建物	1,314,858,502	1,358,239,800	△ 43,381,298	リース債務	14,504,710	1,600,390	12,904,320
建物附属設備	329,071,910	386,483,348	△ 57,411,438	長期未払金	656,040	0	656,040
その他の固定資産	200,100,073	186,920,661	13,179,412	負債の部合計	2,172,223,869	2,253,866,782	△ 81,642,913
土地	9,032,402	9,032,402	0	純資産の部			
建物	33,369,082	22,160,129	11,208,953	基本金	60,100,000	60,100,000	0
建物附属設備	52,504,014	56,647,664	△ 4,143,650	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	33,748,171	40,436,054	△ 6,687,883	国庫補助金等特別積立金	309,246,512	331,012,255	△ 21,765,743
介護用機械器具	10,449,684	15,260,743	△ 4,811,059	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	17,753,281	31,026,716	△ 13,273,435	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産	17,020,081	4,141,784	12,878,297	次期繰越活動増減差額	62,085,214	31,800,317	30,284,897
権利	910,000	1,281,726	△ 371,726	(うち当期活動増減差額)	40,284,897	△ 1,568,945	41,853,842
ソフトウェア	300,668	412,428	△ 111,760				
無形リース資産	456,170	406,080	50,090				
投資有価証券	14,150,246	13,972,331	177,915				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	256,274	1,025,006	△ 768,732	純資産の部合計	441,431,726	422,912,572	18,519,154
資産の部合計	2,613,655,595	2,676,779,354	△ 63,123,759	負債及び純資産の部合計	2,613,655,595	2,676,779,354	△ 63,123,759