

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
<b>資産の部</b>						
流動資産	157,313,870	171,679,097	-14,365,227			
現金預金	120,749,341	129,697,015	-8,947,674	○	120,749,341	120,749,341
普通預金	57,951,636	64,415,970	-6,464,334			
当座預金	273,160	74,954	198,206			
定期預金	62,524,545	65,206,091	-2,681,546			
定期預金	0	0	0			
小口現金	0	0	0			
有価証券	0	0	0	○	0	0
事業未収金	35,999,856	41,456,960	-5,457,104	○	35,999,856	35,999,856
未収金	6,543	9,711	-3,168	○	6,543	6,543
未収補助金	0	0	0	○	0	0
未収収益	0	0	0	○	0	0
受取手形	0	0	0	○	0	0
貯蔵品	0	0	0	○	0	0
医薬品	0	0	0			
診療・療養費等材料	0	0	0			
給食用材料	0	0	0			
商品・製品	0	0	0			
仕掛品	0	0	0			
原材料	0	0	0			
立替金	65,129	128,704	-63,575	○	65,129	65,129
前払金	493,001	386,707	106,294	○	493,001	493,001
前払費用	0	0	0	○	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0	○	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	○	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	○	0	0
仮払金	0	0	0	○	0	0
その他の流動資産	0	0	0	○	0	0
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	396,937,148	399,189,719	-2,252,571			
基本財産	139,547,351	144,297,270	-4,749,919			
土地	117,966,498	117,966,498	0			
建物	21,580,853	26,330,772	-4,749,919			
定期預金	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
その他の固定資産	257,389,797	254,892,449	2,497,348			
土地	0	0	0			
建物	1,154,259	1,291,659	-137,400			
構築物	4,791,570	5,256,613	-465,043			
機械及び装置	34,325,225	30,090,664	4,234,561			
車輛運搬具	554,031	1,385,071	-831,040			
器具及び備品	11,728,732	12,220,827	-492,095			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	3,528,360	4,312,440	-784,080			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	21,743,681	20,771,236	972,445			
移行時特別積立預金	0	0	0			
建設積立資産	179,563,939	179,563,939	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
資産の部合計	554,251,018	570,868,816	-16,617,798			
<b>負債の部</b>						
流動負債	8,539,367	6,933,119	1,606,248			
短期運営資金借入金	0	0	0	○	0	0
事業未払金	2,899,417	3,234,627	-335,210	○	2,899,417	2,899,417
その他の未払金	1,503,074	1,660,254	-157,180	○	1,503,074	1,503,074
支払手形	0	0	0	○	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0			
役員等短期借入金	0	0	0	○	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	784,080	784,080	0			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0			
未払費用	0	0	0	○	0	0
預り金	2,142	1,989	153	○	2,142	2,142
職員預り金	3,350,654	1,252,169	2,098,485	○	3,350,654	3,350,654
前受金	0	0	0	○	0	0
前受収益	0	0	0	○	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	○	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	○	0	0
仮受金	0	0	0	○	0	0

