

事業・拠点 [0001:法人単位]

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	836,345,414	702,812,888	133,532,526	0006 流動負債	258,012,922	230,622,026	27,390,896
0256 現金預金	507,287,088	396,884,000	110,403,088	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	67,237,114	66,404,776	832,338
1131 事業未収金	314,047,593	295,309,837	18,737,756	2113 その他の未払金			
1132 未収金	10,206	6,316	3,890	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	73,983,000	66,041,000	7,942,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,356,000	4,356,000	
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	7,705,428	9,687,228	-1,981,800
1142 医薬品	1,669,583	1,345,197	324,386	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	2,020,016	1,737,006	283,010	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金	3,933,517	43,050	3,890,467	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,943,080	7,729,416	-3,786,336
1163 前払費用	5,612,990	5,418,890	194,100	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	26,730	5,830	20,900
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	20,407,120	5,940	20,401,180
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	4,141,347	263,500	3,877,847
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	1,203,103	738,336	464,767
1181 仮払金	2,894,221	2,749,082	145,139	2152 貸与引当金	75,010,000	75,390,000	-380,000
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	-1,129,800	-680,490	-449,310	0007 固定負債	518,104,966	601,214,294	-83,109,328
0002 固定資産	2,066,484,750	2,168,425,655	-101,940,905	0257 設備資金借入金	481,588,000	555,571,000	-73,983,000
0003 基本財産	1,224,635,681	1,289,903,987	-65,268,306	0258 長期運営資金借入金	9,438,000	13,794,000	-4,356,000
1211 土地(基)	172,861,299	172,861,299		2313 リース債務	10,019,112	17,724,540	-7,705,428
1212 建物(基)	1,051,774,382	1,117,042,688	-65,268,306	2314 役員等長期借入金			
1215 建物付属設備(基)				2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額(基) △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	841,849,069	878,521,668	-36,672,599	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	81,202,428	81,202,428		2321 退職給付引当金	6,375,574	6,937,594	-562,020
1312 建物	653,237,474	682,677,079	-29,439,605	2325 役員退職慰労引当金			
1313 構築物	21,701,377	24,806,515	-3,105,138	2322 長期未払金	10,684,280	7,187,160	3,497,120
1314 機械及び装置	2,447,367	3,386,584	-939,217	2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	5,959,399	703,559	5,255,840	2326 退職共済預り金			
1320 船舶				2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	26,695,162	24,943,916	1,751,246	負債の部合計	776,117,888	831,836,320	-55,718,432
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △				0009 基本金	179,184,586	179,184,586	
1319 有形リース資産	6,943,440	12,534,708	-5,591,268	3111 基本金	179,184,586	179,184,586	
1321 権利	2,698,550	2,929,967	-231,417	0010 国庫補助金等特別積立金	310,966,845	328,566,005	-17,599,160
1322 ソフトウェア		270,000	-270,000	3211 国庫補助金等特別積立金	310,966,845	328,566,005	-17,599,160
1330 出資金	60,000	60,000		0011 その他の積立金	23,112,298	23,112,258	40
1323 無形リース資産	10,781,100	14,877,060	-4,095,960	3221 その他の積立金	23,112,298	23,112,258	40
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	1,613,448,547	1,508,539,374	104,909,173
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	1,613,448,547	1,508,539,374	104,909,173
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	104,909,213	46,567,523	58,341,690
1328 サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	2,126,712,276	2,039,402,223	87,310,053
1329 退職給付引当資産	6,375,574	6,937,594	-562,020	負債及び純資産の部合計	2,902,830,164	2,871,238,543	31,591,621
1331 長期預り金積立資産							
1336 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産	23,112,298	23,112,258	40				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	554,900		554,900				
1340 敷金	80,000	80,000					
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	2,902,830,164	2,871,238,543	31,591,621				