

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	332,673,185	291,493,389	41,179,796	流動負債	70,305,301	68,141,120	2,164,181
現金預金	215,478,689	185,817,046	29,661,643	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,618,374	16,006,330	1,612,044
事業未収金	114,001,952	103,644,321	10,357,631	その他の未払金			0
未収金	11,752	14,887	-3,135	支払手形			0
未収補助金	1,972,100	1,180,000	792,100	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	設備資金借入金元金償還支出			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,084,000	30,084,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	321,060	271,460	49,600	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	71,694	123,420	-51,726	未払費用			0
前払金	500,000		500,000	預り金	35,731	27,257	8,474
前払費用	315,938	442,255	-126,317	職員預り金	3,042,916	1,514,511	1,528,405
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		104,042	-104,042
短期貸付金			0	賞与引当金	19,524,280	20,404,980	-880,700
仮払金			0	その他の流動負債			0
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	1,452,607,348	1,488,227,752	-35,620,404	固定負債	264,620,000	293,162,400	-28,542,400
基本財産	1,254,867,600	1,244,696,540	10,171,060	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	221,069,344	210,473,904	10,595,440	設備資金借入金	244,603,000	274,687,000	-30,084,000
建物	1,033,798,256	1,034,222,636	-424,380	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	197,739,748	243,531,212	-45,791,464	役員等長期借入金			0
土地	83,338,198	93,933,638	-10,595,440	退職給付引当金	20,017,000	18,475,400	1,541,600
建物	45,367,736	80,908,604	-35,540,868	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	21,712,846	21,230,384	482,462	長期預り金			0
機械及び装置	61,875	89,375	-27,500	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,287,957	7,231,861	-2,943,904				
器具及び備品	22,149,030	20,772,753	1,376,277	負債の部合計	334,925,301	361,303,520	-26,378,219
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	713,424	797,515	-84,091	基本金	221,463,771	221,463,771	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	215,118,771	215,118,771	0
無形リース資産			0	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	490,343,019	503,910,037	-13,567,018
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	41,682	41,682	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金	41,682	41,682	0
聖神学園運営積立預金	41,682	41,682	0	次期繰越活動増減差額	738,506,760	693,002,131	45,504,629
共済財団退職金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	45,504,629	4,307,322	41,197,307
退職給付引当資産	20,017,000	18,475,400	1,541,600				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	1,785,280,533	1,779,721,141	5,559,392	負債及び純資産の部合計	1,785,280,533	1,779,721,141	5,559,392