

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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	594,046,490	601,869,102	-7,822,612	0006 流動負債	193,479,058	114,765,590	78,713,468
1111 現金預金	353,285,076	363,107,025	-9,821,949	2111 短期運営資金借入金	37,000,000		37,000,000
1136 事業未収金	163,201,905	179,674,441	-16,472,536	2112 事業未払金	68,713,535	65,757,115	2,956,420
1132 未収補助金	20,139,546	33,402,420	-13,262,874	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	25,704,000	
1141 貯蔵品	2,083,476	2,083,476		2124 1年以内返済予定リース債務	3,558,851	4,087,469	-528,618
1161 立替金	22,291,242	18,300,426	3,990,816	2131 預り金	2,922,725	277,476	2,645,249
1162 前払金	9,570		9,570	2133 職員預り金	12,419,731	5,095,880	7,323,851
1163 前払費用	3,035,675	5,292,125	-2,256,450	2141 前受金	13,054,960	13,748,820	-693,860
1172 サービス区分間貸付金	30,000,000		30,000,000	2145 サービス区分間借入金	30,000,000		30,000,000
1181 仮払金		9,189	-9,189	2151 仮受金	105,256	94,830	10,426
0002 固定資産	3,142,196,467	3,109,287,367	32,909,100	0007 固定負債	538,370,121	565,547,854	-27,177,733
0003 基本財産	2,595,390,755	2,697,709,425	-102,318,670	2311 設備資金借入金	397,220,000	422,924,000	-25,704,000
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2338 リース債務	19,744,408	23,303,259	-3,558,851
1212 建物	2,080,450,881	2,182,769,551	-102,318,670	2314 退職給付引当金	83,605,713	80,220,595	3,385,118
0004 その他の固定資産	546,805,712	411,577,942	135,227,770	2313 長期預り金	37,800,000	39,100,000	-1,300,000
1311 土地	30,700,000	30,700,000		負債の部合計	731,849,179	680,313,444	51,535,735
1313 構築物	21,303,592	28,169,148	-6,865,556	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	100,620,345	35,896,694	64,723,651	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1315 車輛運搬具	3,893,002	6,254,059	-2,361,057	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1316 器具及び備品	52,190,929	24,342,941	27,847,988	0010 国庫補助金等特別積立金	1,514,294,066	1,563,786,915	-49,492,849
1317 建設仮勘定	81,360,370		81,360,370	3211 国庫補助金等特別積立金	1,514,294,066	1,563,786,915	-49,492,849
1338 有形リース資産	22,450,507	26,770,552	-4,320,045	0011 その他の積立金	85,381,750	108,044,033	-22,662,283
1318 権利	3,753,307	3,753,307		3224 修繕積立金	33,781,750	51,443,950	-17,662,200
1348 ソフトウェア	13,705,727	18,336,143	-4,630,416	3225 人件費積立金	29,000,000	34,000,000	-5,000,000
1351 長期貸付金	970,260	970,260		3226 備品購入積立金	22,600,000	22,600,083	-83
1219 退職給付引当資産	83,605,713	80,220,595	3,385,118	0012 次期繰越活動増減差額	799,594,315	753,888,430	45,705,885
1344 長期預り金積立資産	37,800,000	39,100,000	-1,300,000	3311 次期繰越活動増減差額	799,594,315	753,888,430	45,705,885
1353 その他の積立資産	85,381,750	108,044,033	-22,662,283	3312 (うち当期活動増減差額)	23,043,602	-49,756,369	72,799,971
1352 差入保証金	3,302,000	3,302,000		純資産の部合計	3,004,393,778	3,030,843,025	-26,449,247
1331 その他の固定資産	5,768,210	5,718,210	50,000	負債及び純資産の部合計	3,736,242,957	3,711,156,469	25,086,488
資産の部合計	3,736,242,957	3,711,156,469	25,086,488				

脚注

1. 減価償却費の累計額: 3,836,915,590円
2. 徴収不能引当金の額: 0円