

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	867,732,425	804,922,481	52,809,944	流動負債	306,333,122	292,418,001	13,915,121
現金預金	661,109,954	626,565,412	34,544,542	短期運営資金借入金	75,000,000	75,000,000	0
現金			0	事業未払金	111,444,801	103,755,134	7,689,667
山口銀行/当座			0	その他の未払金		0	0
JA/普通			0	支払手形			0
山口銀行/普通			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
西日本銀行/普通			0	役員等短期借入金			0
有価証券			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
事業未収金	172,943,728	167,134,751	5,808,977	1年以内返済予定設備資金借入金	61,142,000	59,735,000	1,407,000
未収金			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
未収補助金	21,660,550	10,109,100	11,551,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	250,364	1,502,184	-1,251,820
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	44,274	42,000	2,274
給食用材料			0	職員預り金	2,387,612	2,590,163	-202,551
商品・製品			0	前受金		0	0
仕掛品			0	前受収益		0	0
原材料			0	仮受金	6,237,714	200,520	6,037,194
立替金	1,563,463	510,047	1,053,416	賞与引当金	49,826,357	49,593,000	233,357
前払金		369,360	-369,360	その他の流動負債			0
前払費用	94,846	113,814	-18,968				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	359,884	119,997	239,887				
出資金		0	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,266,417,128	3,325,795,120	-59,377,992	固定負債	732,067,784	784,422,282	-52,354,498
基本財産	2,852,248,577	2,906,595,507	-54,346,930	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,038,295,925	1,038,295,925	0	設備資金借入金	609,695,000	670,212,000	-60,517,000
建物	1,813,952,652	1,868,299,582	-54,346,930	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	0
投資有価証券			0	リース債務	304,595	2,428,339	-2,123,744
その他の固定資産	414,168,551	419,199,613	-5,031,062	役員等長期借入金			0
土地	2,236,500	2,236,500	0	退職給付引当金	122,068,189	111,781,943	10,286,246
建物	64,889,001	68,315,070	-3,426,069	役員退職慰労引当金			0
構築物	47,221,318	55,250,730	-8,029,412	長期未払金			0
機械及び装置	23,451,882	26,255,176	-2,803,294	長期預り金			0
車輦運搬具	961,473	2,042,132	-1,080,659	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,124,225	23,184,786	-2,060,561	負債の部合計	1,038,400,906	1,076,840,283	-38,439,377
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	532,526	3,911,373	-3,378,847	基本金	336,208,340	336,208,340	0
権利	4,509,084	4,247,990	261,094	国庫補助金等特別積立金	1,422,798,222	1,449,971,402	-27,173,180
ソフトウェア	973,390	1,295,910	-322,520	その他の積立金	125,731,703	118,331,703	7,400,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,201,010,382	1,149,365,873	51,644,509
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	59,044,509	71,428,838	-12,384,329
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	122,068,189	111,781,943	10,286,246				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	125,731,703	118,331,703	7,400,000				
車輛関連積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	469,260	2,346,300	-1,877,040				
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	4,124,149,553	4,130,717,601	-6,568,048	純資産の部合計	3,085,748,647	3,053,877,318	31,871,329
				負債及び純資産の部合計	4,124,149,553	4,130,717,601	-6,568,048