

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	173,068,455	199,910,416	-26,841,961	流動負債	46,744,534	44,693,118	2,051,416
現金預金	103,143,012	130,923,397	-27,780,385	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形	12,348,020	10,629,655	1,718,365
事業未収金	64,888,677	65,535,804	-647,127	事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務	1,283,328	1,283,328	
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	156,120	165,920	-9,800	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	215,259	272,143	-56,884	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	4,665,387	3,013,152	1,652,235	未払費用	14,273,700	14,338,224	-64,524
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1,225,415	889,506	335,909
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	2,153,298	263,297	1,890,001
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	15,460,773	17,289,108	-1,828,335
				その他の流動負債			
固定資産	1,225,428,191	1,196,917,380	28,510,811	固定負債	37,300,064	38,519,292	-1,219,228
基本財産	105,343,126	120,679,506	-15,336,380	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	104,343,126	119,679,506	-15,336,380	リース債務	4,598,624	5,881,952	-1,283,328
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,120,085,065	1,076,237,874	43,847,191	退職給付引当金	29,331,440	29,290,840	40,600
土地	121,000,809	121,000,809		役員退職慰労引当金	3,370,000	3,346,500	23,500
建物	13,745,328	10,840,244	2,905,084	長期未払金			
構築物	4,103,212	6,742,144	-2,638,932	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	4,023,065	5,429,545	-1,406,480	負債の部合計	84,044,598	83,212,410	832,188
器具及び備品	25,422,861	28,460,198	-3,037,337	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	129,952,000	129,952,000	
有形リース資産	5,881,952	7,165,280	-1,283,328	基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		国庫補助金等特別積立金	43,450,953	50,191,056	-6,740,103
ソフトウェア	2,965,414	3,721,330	-755,916	国庫補助金等特別積立金	43,450,953	50,191,056	-6,740,103
無形リース資産				その他の積立金	910,000,000	860,000,000	50,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				積立金(本部積立金)	30,000,000	30,000,000	
サービス区分間長期貸付金				積立金(用地購入積立金)	380,000,000	380,000,000	
退職給付引当資産	29,331,440	29,290,840	40,600				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
役員退職慰労引当資産	3,370,000	3,346,500	23,500	積立金（建設積立金）	500,000,000	450,000,000	50,000,000
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	231,049,095	273,472,330	-42,423,235
差入保証金				次期繰越活動増減差額	231,049,095	273,472,330	-42,423,235
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	7,576,765	23,961,591	-16,384,826
その他の固定							
その他の固定（建設積立資産）	500,000,000	450,000,000	50,000,000				
その他の固定（用地購入積立資産）	380,000,000	380,000,000					
その他の固定（本部積立資産）	30,000,000	30,000,000					
その他の固定（人材育成資産）							
資産の部合計	1,398,496,646	1,396,827,796	1,668,850	純資産の部合計	1,314,452,048	1,313,615,386	836,662
				負債及び純資産の部合計	1,398,496,646	1,396,827,796	1,668,850

脚注

減価償却費の累計額 734,504,827

徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

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	173,068,455	199,910,416	-26,841,961	流動負債	46,744,534	44,693,118	2,051,416
現金預金	103,143,012	130,923,397	-27,780,385	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	64,888,677	65,535,804	-647,127	事業未払金	12,348,020	10,629,655	1,718,365
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務	1,283,328	1,283,328	
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	156,120	165,920	-9,800	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	215,259	272,143	-56,884	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	4,665,387	3,013,152	1,652,235	未払費用	14,273,700	14,338,224	-64,524
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1,225,415	889,506	335,909
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	2,153,298	263,297	1,890,001
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	15,460,773	17,289,108	-1,828,335
				その他の流動負債			
固定資産	1,225,428,191	1,196,917,380	28,510,811	固定負債	37,300,064	38,519,292	-1,219,228
基本財産	105,343,126	120,679,506	-15,336,380	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	104,343,126	119,679,506	-15,336,380	リース債務	4,598,624	5,881,952	-1,283,328
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,120,085,065	1,076,237,874	43,847,191	退職給付引当金	29,331,440	29,290,840	40,600
土地	121,000,809	121,000,809		役員退職慰労引当金	3,370,000	3,346,500	23,500
建物	13,745,328	10,840,244	2,905,084	長期未払金			
構築物	4,103,212	6,742,144	-2,638,932	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	4,023,065	5,429,545	-1,406,480	負債の部合計	84,044,598	83,212,410	832,188
器具及び備品	25,422,861	28,460,198	-3,037,337	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	129,952,000	129,952,000	
有形リース資産	5,881,952	7,165,280	-1,283,328	基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		国庫補助金等特別積立金	43,450,953	50,191,056	-6,740,103
ソフトウェア	2,965,414	3,721,330	-755,916	国庫補助金等特別積立金	43,450,953	50,191,056	-6,740,103
無形リース資産				その他の積立金	910,000,000	860,000,000	50,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				積立金（本部積立金）	30,000,000	30,000,000	
サービス区分間長期貸付金				積立金（用地購入積立金）	380,000,000	380,000,000	
退職給付引当資産	29,331,440	29,290,840	40,600				

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
役員退職慰労引当資産	3,370,000	3,346,500	23,500	積立金（建設積立金）	500,000,000	450,000,000	50,000,000
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	231,049,095	273,472,330	-42,423,235
差入保証金				次期繰越活動増減差額	231,049,095	273,472,330	-42,423,235
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	7,576,765	23,961,591	-16,384,826
その他の固定							
その他の固定（建設積立資産）	500,000,000	450,000,000	50,000,000				
その他の固定（用地購入積立資産）	380,000,000	380,000,000					
その他の固定（本部積立資産）	30,000,000	30,000,000					
その他の固定（人材育成資産）							
				純資産の部合計	1,314,452,048	1,313,615,386	836,662
資産の部合計	1,398,496,646	1,396,827,796	1,668,850	負債及び純資産の部合計	1,398,496,646	1,396,827,796	1,668,850