

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                    | 374,207,491   | 361,955,474   | 12,252,017  | 流動負債                        | 87,859,289    | 42,339,909    | 45,519,380  |
| 現金預金                    | 141,422,185   | 177,067,227   | -35,645,042 | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0           |
| 定期預金                    |               |               | 0           | 事業未払金                       | 60,758,491    | 39,518,023    | 21,240,468  |
| 小口現金(特老)                | 114,868,901   | 90,866,316    | 24,002,585  | その他の未払金                     |               |               | 0           |
| 小口現金(デイサービス)            |               |               | 0           | 支払手形                        |               |               | 0           |
| 小口現金(本部)                |               |               | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 小口現金(第二笑風苑)             |               |               | 0           | 役員等短期借入金                    |               |               | 0           |
| 小口現金(雪月花)               |               |               | 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           |
| 小口現金(にっこ保育園)            |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             |               |               | 0           |
| 小口現金(NFC)               |               |               | 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           |
| 小口現金(花風テイ)              |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務               |               |               | 0           |
| 有価証券                    |               |               | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |               |               | 0           |
| 事業未収金                   | 65,730,782    | 70,872,930    | -5,142,148  | 1年以内支払予定長期未払金               |               |               | 0           |
| 未収金                     | 11,143,766    | 1,844,361     | 9,299,405   | 未払費用                        | 2,865,128     | 1,702,500     | 1,162,628   |
| 未収補助金                   | 4,000,000     | 11,819,000    | -7,819,000  | 預り金                         |               |               | 0           |
| 未収収益                    |               |               | 0           | 職員預り金                       | 3,948,568     | 242,070       | 3,706,498   |
| 受取手形                    |               |               | 0           | 前受金                         |               |               | 0           |
| 貯蔵品                     |               |               | 0           | 前受収益                        |               |               | 0           |
| 医薬品                     |               |               | 0           | 仮受金                         | 20,287,102    | 877,316       | 19,409,786  |
| 診療・療養費等材料               |               |               | 0           | 賞与引当金                       |               |               | 0           |
| 給食用材料                   |               |               | 0           | その他の流動負債                    |               |               | 0           |
| 商品・製品                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 仕掛品                     |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 原材料                     |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 立替金                     | 35,958,391    | 6,704,683     | 29,253,708  |                             |               |               |             |
| 前払金                     |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 前払費用                    | 1,083,466     | 2,165,904     | -1,082,438  |                             |               |               |             |
| 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           |                             |               |               |             |
| 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                     |               | 615,053       | -615,053    |                             |               |               |             |
| 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                    | 1,330,030,129 | 1,335,368,190 | -5,338,061  | 固定負債                        | 132,547,921   | 176,173,369   | -43,625,448 |
| 基本財産                    | 1,081,609,687 | 1,117,623,327 | -36,013,640 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地                      | 184,342,774   | 184,342,774   | 0           | 設備資金借入金                     | 114,225,000   | 156,034,000   | -41,809,000 |
| 建物                      | 897,266,913   | 933,280,553   | -36,013,640 | 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           |
| 減価償却累計額                 |               |               | 0           | 役員等長期借入金                    |               |               | 0           |
| その他の固定資産                | 248,420,442   | 217,744,863   | 30,675,579  | 退職給付引当金                     | 18,322,921    | 20,139,369    | -1,816,448  |
| 土地                      | 31,811,200    | 31,811,200    | 0           | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0           |
| 建物                      | 8,925,288     | 5,509,176     | 3,416,112   | 長期未払金                       |               |               | 0           |
| 構築物                     | 5,807,237     | 6,019,844     | -212,607    | 長期預り金                       |               |               | 0           |
| 機械及び装置                  | 3,901,220     | 4,947,433     | -1,046,213  | その他の固定負債                    |               |               | 0           |
| 車輛運搬具                   | 305,385       | 372,186       | -66,801     |                             |               |               |             |
| 器具及び備品                  | 50,647,357    | 41,847,831    | 8,799,526   | 負債の部合計                      | 220,407,210   | 218,513,278   | 1,893,932   |
| 減価償却累計額                 |               |               | 0           | 純資産の部                       |               |               |             |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0           | 基本金                         | 93,833,000    | 93,833,000    | 0           |
| 有形リース資産                 |               |               | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 213,356,814   | 217,832,912   | -4,476,098  |
| 権利                      | 10,992        | 133,624       | -122,632    | その他の積立金                     | 117,600,000   | 97,600,000    | 20,000,000  |
| ソフトウェア                  | 7,946,842     | 9,364,200     | -1,417,358  | その他の積立金                     |               |               | 0           |
| 無形リース資産                 |               |               | 0           | 修繕積立金                       | 57,000,000    | 57,000,000    | 0           |
| 投資有価証券                  |               |               | 0           | 保育施設整備積立金                   | 60,600,000    | 40,600,000    | 20,000,000  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 1,059,040,596 | 1,069,544,474 | -10,503,878 |
| 長期貸付金                   | 2,812,000     |               | 2,812,000   | (うち当期活動増減差額)                | 9,496,122     | 27,868,909    | -18,372,787 |
| 退職給付引当資産                | 18,322,921    | 20,139,369    | -1,816,448  |                             |               |               |             |
| その他の積立預金                |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 修繕積立預金                  | 57,000,000    | 57,000,000    | 0           |                             |               |               |             |
| 保育施設積立預金                | 60,600,000    | 40,600,000    | 20,000,000  |                             |               |               |             |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 差入保証金                   | 330,000       |               | 330,000     |                             |               |               |             |
| 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                  | 1,704,237,620 | 1,697,323,664 | 6,913,956   | 純資産の部合計                     | 1,483,830,410 | 1,478,810,386 | 5,020,024   |
|                         |               |               |             | 負債及び純資産の部合計                 | 1,704,237,620 | 1,697,323,664 | 6,913,956   |