

# 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	2,081,233,224	2,068,938,434	12,294,790	流動負債	880,771,446	860,170,277	20,601,169
現金預金	1,222,136,522	1,258,344,087	△36,207,565	事業未払金	377,098,469	452,780,771	△75,682,302
事業未収金	837,679,275	788,918,215	48,761,060	その他の未払金	2,071,300	1,038,400	1,032,900
売掛金	0	300,520	△300,520	1年以内返済予定リース	68,706,928	64,418,460	4,288,468
貯蔵品	422,212	374,322	47,890	預り金	3,039,320	1,953,172	1,086,148
医薬品	6,437,356	6,445,385	△8,029	職員預り金	197,734,692	112,406,758	85,327,934
診療・療養費等材料	3,449,369	3,390,668	58,701	賞与引当金	232,120,737	227,572,716	4,548,021
商品・製品	810,810	291,409	519,401	固定負債	969,068,960	901,028,761	68,040,199
原材料	11,760	2,419,871	△2,408,111	リース債務	142,629,651	132,489,909	10,139,742
立替金	1,296,872	283,853	1,013,019	退職給付引当金	826,439,309	768,538,852	57,900,457
前払金	8,989,048	8,170,104	818,944	負債の部合計	1,849,840,406	1,761,199,038	88,641,368
固定資産	8,482,133,364	8,389,551,133	92,582,231	純資産の部			
基本財産	2,942,898,556	2,993,455,533	△50,556,977	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	49,292,528	73,000	49,219,528	国庫補助金等特別積立金	1,159,270,659	1,218,855,553	△59,584,894
建物	2,883,606,028	2,983,382,533	△99,776,505	その他の積立金	3,940,562,691	4,059,691,995	△119,129,304
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	施設整備積立金	3,925,249,119	4,044,378,423	△119,129,304
その他の固定資産	5,539,234,808	5,396,095,600	143,139,208	工賃変動積立金	606,420	606,420	0
建物	135,785,769	142,623,298	△6,837,529	就労支援事業設備等整備	3,707,152	3,707,152	0
構築物	69,350,614	86,202,865	△16,852,251	学習支援積立金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	108,420	253,122	△144,702	次期繰越活動増減差額	3,603,692,832	3,408,742,981	194,949,851
車輛運搬具	9,665,234	14,438,021	△4,772,787	(うち当期活動増減差額)	75,820,547	△215,372,324	291,192,871
器具及び備品	79,633,373	89,921,691	△10,288,318	純資産の部合計	8,713,526,182	8,697,290,529	16,235,653
建設仮勘定	258,890,000	30,250,000	228,640,000				
有形リース資産	211,336,579	196,908,369	14,428,210				
権利	17	17	0				
ソフトウェア	7,184,932	6,989,500	195,432				
退職給付引当資産	826,439,309	768,538,852	57,900,457				
施設整備積立資産	3,676,654,686	3,809,678,990	△133,024,304				
工賃変動積立資産	606,420	606,420	0				
就労支援事業設備等整備	3,707,152	3,707,152	0				
措置施設繰越特定資産	248,594,433	234,699,433	13,895,000				
学習支援積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
その他の固定資産	277,870	277,870	0				
資産の部合計	10,563,366,588	10,458,489,567	104,877,021	負債及び純資産の部合計	10,563,366,588	10,458,489,567	104,877,021