

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	394,225,807	433,057,418	-38,831,611	流動負債	178,089,782	170,052,706	8,037,076
現金預金	235,314,833	283,310,756	-47,995,923	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	276,129	272,151	3,978	事業未払金	24,515,315	26,654,326	-2,139,011
現金	276,129	272,151	3,978	その他の未払金	0	0	0
預金	235,038,704	283,038,605	-47,999,901	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	170,731,065	193,959,518	-23,228,453	役員等短期借入金	0	0	0
西信(61547)本部	47,127,298	28,458,921	18,668,377	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信(61539)障害入所	58,700,308	89,971,385	-31,271,077	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信(109890)障害通所	38,560,924	52,904,796	-14,343,872	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
西信(156300)仁	4,298,028	5,174,253	-876,225	1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
西信(109141)ユニット型	22,044,507	17,450,163	4,594,344	1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
山口銀行	62,339,185	87,260,667	-24,921,482	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
山銀(6005375)特養	29,556,721	29,129,655	427,066	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
山銀(6034636)居宅介護	21,285,928	22,366,933	-1,081,005	未払費用	0	0	0
山銀(6006565)支援センター	0	0	0	預り金	0	0	0
山銀(6007470)デイ	6,330,135	26,791,495	-20,461,360	職員預り金	20,299,482	8,206,380	12,093,102
山銀(6040684)陣屋の森	3,983,106	5,175,527	-1,192,421	前受金	3,540,000	3,612,000	-72,000
山銀(6015121)ヘルパー	1,183,295	3,797,057	-2,613,762	前受収益	0	0	0
大和証券	1,968,454	1,818,420	150,034	仮受金	2,734,985	2,580,000	154,985
大和証券(2739307)	1,968,454	1,818,420	150,034	賞与引当金	27,000,000	29,000,000	-2,000,000
定期預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	375,837,119	422,952,405	-47,115,286
事業未収金	157,651,144	147,566,247	10,084,897	設備資金借入金	283,500,000	333,500,000	-50,000,000
未収金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	92,337,119	89,261,893	3,075,226
受取手形	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
貯蔵品	544,500	813,000	-268,500	長期未払金	0	190,512	-190,512
医薬品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	負債の部合計	553,926,901	593,005,111	-39,078,210
原材料	0	0	0	純資産の部			
立替金	70,000	70,000	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
前払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	250,458,250	268,568,236	-18,109,986
前払費用	645,330	1,290,660	-645,330	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
前払費用	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
前払費用	645,330	1,290,660	-645,330	次期繰越活動増減差額	848,241,831	899,275,237	-51,033,406
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-51,033,406	-73,663,546	22,630,140
短期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,483,510,980	1,552,654,372	-69,143,392
仮払金	0	6,755	-6,755				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,643,212,074	1,712,602,065	-69,389,991				
基本財産	1,022,664,932	1,079,171,892	-56,506,960				
土地	58,122,407	58,122,407	0				
建物	963,542,525	1,020,049,485	-56,506,960				
建物	930,311,364	978,819,494	-48,508,130				
建物附属設備	33,231,161	41,229,991	-7,998,830				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	620,547,142	633,430,173	-12,883,031				
土地	103,353,812	103,353,812	0				
建物	304,991,175	323,974,057	-18,982,882				
建物	230,874,566	241,398,065	-10,523,499				
建物附属設備	74,116,609	82,575,992	-8,459,383				
構築物	6,623,901	8,599,741	-1,975,840				

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置	823,919	1,000,579	-176,660				
車輛運搬具	327,066	1,364,495	-1,037,429				
器具及び備品	47,669,253	38,778,900	8,890,353				
建設仮勘定	770,000	0	770,000				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	9,479,897	12,280,366	-2,800,469				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	270,000	270,000	0				
長期貸付金	3,200,000	3,200,000	0				
退職給付引当資産	92,337,119	89,261,893	3,075,226				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	645,330	-645,330				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	0	645,330	-645,330				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,037,437,881	2,145,659,483	-108,221,602	負債及び純資産の部合計	2,037,437,881	2,145,659,483	-108,221,602