

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	63,396,886	57,941,638	5,455,248	流動負債	16,892,531	18,657,233	-1,764,702
現金預金	46,083,732	38,325,066	7,758,666	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	2,880,800	3,858,728	-977,928
事業未収金	15,503,924	18,699,825	-3,195,901	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	100,000		100,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	9,939,431	10,726,201	-786,770
立替金	89,500	226,127	-136,627	預り金	33,200	34,421	-1,221
前払金	249,090	182,000	67,090	職員預り金	3,767,283	3,793,471	-26,188
前払費用	1,120,640	108,620	1,012,020	前受金	12,000		12,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	259,817	244,412	15,405
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	240,000	390,000	-150,000				
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	499,286,442	508,996,963	-9,710,521	固定負債	82,564,000	94,132,000	-11,568,000
基本財産	425,237,887	435,184,271	-9,946,384	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	80,637,229	80,637,229	0	設備資金借入金	82,564,000	94,132,000	-11,568,000
建物	344,600,658	354,547,042	-9,946,384	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
その他の固定資産	74,048,555	73,812,692	235,863	役員等長期借入金			0
土地	2,145,000	2,145,000	0	退職給付引当金			0
建物	36,785,190	38,988,213	-2,203,023	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,121,956	12,874,207	5,247,749	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,538,535	6,198,991	-2,660,456	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,918,981	8,122,081	-1,203,100	負債の部合計	99,456,531	112,789,233	-13,332,702
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	85,430,000	85,430,000	0
ソフトウェア	790,123		790,123	第1号基本金	60,430,000	60,430,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	214,698,503	219,352,965	-4,654,462
投資有価証券			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	159,598,294	145,866,403	13,731,891
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,731,891	14,756,793	-1,024,902
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,560,270	1,295,700	264,570				
その他の固定資産	688,500	688,500	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	562,683,328	566,938,601	-4,255,273	純資産の部合計	463,226,797	454,149,368	9,077,429
				負債及び純資産の部合計	562,683,328	566,938,601	-4,255,273