

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	158,167,899	159,265,233	△ 1,097,334	流動負債	38,390,320	27,032,086	11,358,234
現金預金	101,250,962	91,373,854	9,877,108	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,720,535	11,327,452	8,393,083
事業未収金	54,354,214	61,981,265	△ 7,627,051	その他の未払金		637,740	△ 637,740
未収金		93,000	△ 93,000	支払手形			0
未収補助金	623,000	2,697,000	△ 2,074,000	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	701,859	697,123	4,736	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	1,932,000	1,932,000	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	1,895,116	1,673,616	221,500
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	357,000	612,000	△ 255,000
原材料			0	未払費用			0
立替金	17,550	36,911	△ 19,361	預り金	2,295,029	33,105	2,261,924
前払金			0	職員預り金	3,283,321	1,029,882	2,253,439
前払費用	819,290	1,638,580	△ 819,290	前受金			0
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		561,527	△ 561,527
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,907,319	9,224,764	△ 317,445
仮払金	401,024	747,500	△ 346,476	その他の流動負債			0
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	525,990,801	544,653,185	△ 18,662,384	固定負債	3,698,720	5,264,836	△ 1,566,116
基本財産	487,354,148	504,307,527	△ 16,953,379	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	84,281,818	84,281,818	0	設備資金借入金	459,000	2,391,000	△ 1,932,000
建物	403,072,330	420,025,709	△ 16,953,379	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	3,239,720	2,516,836	722,884
その他の固定資産	38,636,653	40,345,658	△ 1,709,005	役員等長期借入金			0
土地	9,536,610	9,536,610	0	退職給付引当金			0
建物	10,545,384	11,066,516	△ 521,132	役員退職慰労引当金			0
構築物	738,982	971,166	△ 232,184	長期未払金		357,000	△ 357,000
機械及び装置	3,284,441	4,435,108	△ 1,150,667	長期預り金			0
車輛運搬具	6,551,892	6,671,788	△ 119,896	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,375,661	3,631,329	△ 255,668	負債の部合計	42,089,040	32,296,922	9,792,118
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,603,683	4,033,141	570,542	純資産の部			
権利			0	基本金	264,107,859	264,107,859	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	174,391,840	182,338,454	△ 7,946,614
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	(何)積立金			0
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	203,569,961	225,175,183	△ 21,605,222
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,605,222	△ 32,171,054	10,565,832
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	642,069,660	671,621,496	△ 29,551,836
資産の部合計	684,158,700	703,918,418	△ 19,759,718	負債及び純資産の部合計	684,158,700	703,918,418	△ 19,759,718