

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	261,229,848	223,194,553	38,035,295	流動負債	49,217,786	31,127,983	18,089,803
現金預金	194,359,004	153,715,298	40,643,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,907,427	26,487,165	4,420,262
事業未収金	64,863,564	66,494,701	-1,631,137	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,824,000	1,824,000	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	888,000	888,000	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			0
立替金	98,852		98,852	預り金	568	5,560	-4,992
前払金			0	職員預り金	5,597,791	1,638,258	3,959,533
前払費用	1,908,428	1,927,612	-19,184	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		1,056,942	-1,056,942	仮受金		285,000	-285,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,000,000		10,000,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	122,832,412	123,471,891	-639,479	固定負債	20,119,856	20,988,869	-869,013
基本財産	54,850,842	56,557,484	-1,706,642	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	16,112,000	17,936,000	-1,824,000
建物	54,850,842	56,557,484	-1,706,642	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	1,702,000	2,590,000	-888,000
その他の固定資産	67,981,570	66,914,407	1,067,163	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,305,856	462,869	1,842,987
建物	19,903,742	23,462,574	-3,558,832	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,621,693	1,991,365	630,328	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,964,129	2,877,150	-913,021	負債の部合計	69,337,642	52,116,852	17,220,790
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,664,000	3,552,000	-888,000	純資産の部			0
権利	17,500	47,500	-30,000	基本金	11,189,130	11,189,130	0
ソフトウェア	290,047	389,491	-99,444	国庫補助金等特別積立金	42,109,043	44,324,872	-2,215,829
修繕積立特別預金	35,000,000	30,000,085	4,999,915	その他の積立金	35,000,000	30,000,085	4,999,915
無形リース資産			0	修繕積立金	35,000,000	30,000,085	4,999,915
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	226,426,445	209,035,505	17,390,940
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	22,390,940	708,334	21,682,606
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,305,856	1,563,712	742,144				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,007,500	3,007,500	0				
長期前払費用	207,103	23,030	184,073				
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	314,724,618	294,549,592	20,175,026
資産の部合計	384,062,260	346,666,444	37,395,816	負債及び純資産の部合計	384,062,260	346,666,444	37,395,816