

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	63,092,894	63,412,281	-319,387	流動負債	20,214,659	15,129,590	5,085,069
現金預金	41,898,157	39,792,388	2,105,769	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,004	1,004	0	事業未払金	9,251,305	4,997,471	4,253,834
事業未収金	19,443,034	23,580,823	-4,137,789	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	999,000		999,000	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	7,312,474	7,263,119	49,355
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	638,880		638,880
原材料			0	未払費用			0
立替金	346,096	38,066	308,030	預り金			0
前払金	320,980		320,980	職員預り金			0
前払費用	84,623		84,623	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,012,000	2,869,000	143,000
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	203,079,800	202,422,783	657,017	固定負債	76,396,919	78,315,161	-1,918,242
基本財産	187,803,236	191,919,526	-4,116,290	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	72,432,523	72,432,523	0	設備資金借入金	70,043,255	77,355,737	-7,312,482
建物	115,370,713	119,487,003	-4,116,290	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	15,276,564	10,503,257	4,773,307	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,082,904	959,424	123,480
建物	3,482,084	2,135,234	1,346,850	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,533,785	3,718,720	815,065	長期未払金	5,270,760		5,270,760
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,502,577	462,095	1,040,482	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,358,752	1,640,242	718,510	負債の部合計	96,611,578	93,444,751	3,166,827
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,172,025	12,172,025	0
権利			0	第1号基本金	12,172,025	12,172,025	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	55,509,400	59,021,555	-3,512,155
無形リース資産			0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	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	100,379,691	99,696,733	682,958
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	682,958	13,844,861	-13,161,903
退職給付引当資産	1,082,904	959,424	123,480	純資産の部合計	169,561,116	172,390,313	-2,829,197
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	266,172,694	265,835,064	337,630
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	742,640	13,720	728,920				
その他の固定資産	73,820	73,820	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	266,172,694	265,835,064	337,630				