

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	137,251,568	118,189,982	19,061,586	流動負債	29,465,133	22,062,043	7,403,090
現金預金	133,310,413	109,661,264	23,649,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	339,766	10,256,825	-9,917,059
事業未収金	3,112,010	6,949,230	-3,837,220	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	829,145	1,500,000	-670,855	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			0
立替金			0	預り金	19,351,367	1,812,218	17,539,149
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	0	79,488	-79,488	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	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,774,000	9,993,000	-219,000
サービス区分貸付金			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	473,052,955	452,428,383	20,624,572	固定負債	26,871,971	27,325,069	-453,098
基本財産	331,914,712	341,088,563	-9,173,851	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	145,825,476	145,825,476	0	設備資金借入金			0
建物	186,089,236	195,263,087	-9,173,851	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	141,138,243	111,339,820	29,798,423	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,871,971	27,325,069	-453,098
建物	1,374,682	1,479,927	-105,245	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,242,573	14,111,405	-1,868,832	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	100,003	300,003	-200,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,972,633	10,932,964	39,669	負債の部合計	56,337,104	49,387,112	6,949,992
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	556,381	848,452	-292,071	基本金	33,339,666	33,339,666	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	68,570,384	72,899,527	-4,329,143
無形リース資産			0	その他の積立金	89,000,000	56,000,000	33,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備積立金	89,000,000	56,000,000	33,000,000
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	363,057,369	358,992,060	4,065,309
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	37,065,309	46,234,412	-9,169,103
退職給付引当資産	26,871,971	27,325,069	-453,098				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	89,000,000	56,000,000	33,000,000				
差入保証金	0	322,000	-322,000				
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				
資産の部合計	610,304,523	570,618,365	39,686,158	純資産の部合計	553,967,419	521,231,253	32,736,166
				負債及び純資産の部合計	610,304,523	570,618,365	39,686,158