

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	231,722,881	216,244,736	15,478,145	流動負債	65,097,522	63,395,464	1,702,058
現金預金	167,737,470	140,919,356	26,818,114	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,256,005	31,231,740	3,024,265
事業未収金	64,925,567	77,350,202	-12,424,635	その他の未払金			0
未収金	875,000		875,000	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	3,690,000	3,690,000	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	10,062,480	10,062,480	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	131,872	294,180	-162,308	預り金	834,114	723,597	110,517
前払金			0	職員預り金	863,581		863,581
前払費用			0	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	未払消費税等		4,284,600	-4,284,600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	44,060		44,060
短期貸付金			0	賞与引当金	15,347,282	13,403,047	1,944,235
仮払金		1,505	-1,505	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	-1,947,028	-2,320,507	373,479				
固定資産	208,386,865	219,572,417	-11,185,552	固定負債	37,274,165	47,612,094	-10,337,929
基本財産	109,278,494	113,048,665	-3,770,171	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,874,000	34,874,000	0	設備資金借入金	3,690,000	7,380,000	-3,690,000
建物	74,404,494	78,174,665	-3,770,171	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	19,890,680	29,953,160	-10,062,480
その他の固定資産	99,108,371	106,523,752	-7,415,381	役員等長期借入金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	退職給付引当金	13,693,485	10,278,934	3,414,551
建物	4,619,654	5,338,622	-718,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,087,247	1	1,087,246	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,144,325	50,546	4,093,779	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,187,583	12,210,589	-1,023,006	負債の部合計	102,371,687	111,007,558	-8,635,871
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	29,953,297	40,015,640	-10,062,343	基本金	51,090,000	51,090,000	0
権利			0	第1号基本金	34,874,000	34,874,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	16,216,000	16,216,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	40,786,499	40,528,670	257,829
投資有価証券			0	その他の積立金			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	245,861,560	232,636,860	13,224,700
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,670,635	-10,986,801	23,657,436
退職給付引当資産	13,681,805	10,278,934	3,402,871				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	337,738,059	324,255,530	13,482,529
長期前払費用	12,934,460	17,129,420	-4,194,960				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	440,109,746	435,263,088	4,846,658
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	440,109,746	435,817,153	4,292,593				