

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	142,250,569	108,459,819	33,790,750	流動負債	28,870,221	26,524,044	2,346,177
現金預金	82,359,035	50,372,261	31,986,774	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,367,984	10,138,708	1,229,276
事業未収金	59,327,381	57,508,146	1,819,235	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			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	806,520	806,520	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			0
前払金	285,000	292,500	-7,500	職員預り金	4,694,457	2,938,234	1,756,223
前払費用	279,153	286,912	-7,759	前受金	5,040	2,200	2,840
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	10,890	46,368	-35,478
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,985,330	12,592,014	-606,684
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	360,640,886	372,516,608	-11,875,722	固定負債	2,078,730	2,880,250	-801,520
基本財産	342,161,180	353,252,616	-11,091,436	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	131,037,201	131,037,201	0	設備資金借入金			0
建物	211,123,979	222,215,415	-11,091,436	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	873,730	1,680,250	-806,520
その他の固定資産	18,479,706	19,263,992	-784,286	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	210,690	531,885	-321,195	役員退職慰労引当金	1,205,000	1,200,000	5,000
構築物	2,959,458	3,363,553	-404,095	長期未払金			0
機械及び装置	1,700,383	3	1,700,380	長期預り金			0
車輦運搬具	1,989,753	2,989,325	-999,572	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,836,231	8,409,369	426,862				
建設仮勘定			0	負債の部合計	30,948,951	29,404,294	1,544,657
有形リース資産	1,680,250	2,486,770	-806,520				
権利	707,229	751,022	-43,793	純資産の部			
ソフトウェア	178,751	235,951	-57,200	基本金	35,417,721	35,417,721	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	98,534,243	102,749,029	-4,214,786
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	337,990,540	313,405,383	24,585,157
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,585,157	-70,198,365	94,783,522
備品購入積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	216,961	496,114	-279,153				
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	502,891,455	480,976,427	21,915,028	純資産の部合計	471,942,504	451,572,133	20,370,371
				負債及び純資産の部合計	502,891,455	480,976,427	21,915,028