

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	202,643,860	177,885,835	24,758,025	流動負債	23,660,110	16,415,538	7,244,572
現金預金	122,036,379	94,672,251	27,364,128	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,512,812	14,650,888	4,861,924
事業未収金	80,520,219	83,213,584	-2,693,365	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			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			0	職員預り金	4,147,298	1,717,630	2,429,668
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	仮受金		47,020	-47,020
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	87,262		87,262				
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	459,505,734	485,851,829	-26,346,095	固定負債	33,776,043	34,455,699	-679,656
基本財産	395,566,342	417,945,668	-22,379,326	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	96,637,419	96,637,419	0	設備資金借入金			0
建物	298,928,923	321,308,249	-22,379,326	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	63,939,392	67,906,161	-3,966,769	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	33,776,043	34,455,699	-679,656
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9	9	0	長期未払金			0
機械及び装置	336,561	471,831	-135,270	長期預り金			0
車輛運搬具	3,153,679	4,397,251	-1,243,572	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,332,355	24,890,626	-4,558,271	負債の部合計	57,436,153	50,871,237	6,564,916
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	257,973	257,973	0	基本金	272,578,021	272,578,021	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	114,570,903	128,286,913	-13,716,010
無形リース資産			0	その他の積立金	6,032,772	3,032,772	3,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	211,531,745	208,968,721	2,563,024
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)	5,563,024	-19,723,457	25,286,481
長期貸付金		350,000	-350,000				
退職給付引当資産	33,776,043	34,455,699	-679,656				
長期預り金積立資産			0				
建物建設積立資産	6,032,772		6,032,772				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		3,032,772	-3,032,772				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	604,713,441	612,866,427	-8,152,986
資産の部合計	662,149,594	663,737,664	-1,588,070	負債及び純資産の部合計	662,149,594	663,737,664	-1,588,070