

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	103,172,571	103,487,807	-315,236	流動負債	23,486,208	19,110,773	4,375,435
現金預金	76,450,497	77,782,713	-1,332,216	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,603,414	7,052,574	2,550,840
事業未収金	26,042,489	24,425,300	1,617,189	その他の未払金			0
未収金	76,445	77,413	-968	支払手形			0
未収補助金		698,000	-698,000	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	461,570	389,725	71,845	1年以内返済予定設備資金借入金	10,010,000	8,470,000	1,540,000
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		52,660	-52,660	職員預り金			0
前払費用	141,570	61,996	79,574	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	13,000		13,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,859,794	3,588,199	271,595
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	137,428,555	148,257,983	-10,829,428	固定負債	86,513,034	96,007,118	-9,494,084
基本財産	129,311,788	139,070,927	-9,759,139	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	82,980,000	92,990,000	-10,010,000
建物	119,311,788	129,070,927	-9,759,139	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	8,116,767	9,187,056	-1,070,289	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,533,034	3,017,118	515,916
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	1	591,885	-591,884	長期預り金			0
機械及び装置	1,635,900	1,871,310	-235,410	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,238,635	2,034,088	-795,453				
器具及び備品	1,171,620	1,662,655	-491,035	負債の部合計	109,999,242	115,117,891	-5,118,649
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	32,000,000	32,000,000	0
権利			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	41,250,137	45,160,816	-3,910,679
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	57,351,747	59,467,083	-2,115,336
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,115,336	-4,652,124	2,536,788
退職給付引当資産	3,533,034	3,017,118	515,916				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	527,577		527,577				
出資金	10,000	10,000	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	240,601,126	251,745,790	-11,144,664	純資産の部合計	130,601,884	136,627,899	-6,026,015
				負債及び純資産の部合計	240,601,126	251,745,790	-11,144,664