

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	159,873,099	139,375,715	20,497,384	流動負債	27,824,857	25,078,950	2,745,907
現金預金	115,407,196	102,727,425	12,679,771	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,854,623	10,962,274	892,349
事業未収金	41,317,465	35,560,145	5,757,320	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	6,876,000	6,876,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
立替金	823,104	537,384	285,720	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,516,404	476,001	1,040,403	未払費用			0
前払費用			0	預り金	896,240	696,200	200,040
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,716,809	1,692,654	1,024,155
1年以内回収予定長期貸付金			0	入居預り金	577,872	577,872	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	前受金	6,270	472,347	-466,077
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金	1,283,353	164,361	1,118,992
仮払金	808,930	74,760	734,170	賞与引当金	3,613,690	3,637,242	-23,552
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	341,550,882	347,967,635	-6,416,753	固定負債	178,203,000	185,079,000	-6,876,000
基本財産	318,616,121	328,603,460	-9,987,339	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	54,961,981	54,961,981	0	設備資金借入金	178,203,000	185,079,000	-6,876,000
建物	253,454,140	263,441,479	-9,987,339	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,200,000	10,200,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	22,934,761	19,364,175	3,570,586	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	323,688	370,463	-46,775	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	3,825,347	7	3,825,340	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,286,702	2,251,543	35,159				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	206,027,857	210,157,950	-4,130,093
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利	2,974,142	3,016,620	-42,478	基本金	56,234,404	56,234,404	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,194,908	42,273	1,152,635
無形リース資産			0	その他の積立金	10,777,881	10,978,541	-200,660
(何) 減価償却累計額			0	工賃変動積立金	158,000	158,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	138,977	139,417	-440
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	2,080,904	2,281,124	-200,220
サービス区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	227,188,931	209,930,182	17,258,749
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	17,058,089	5,995,533	11,062,556
その他の積立資産	10,777,881	10,978,541	-200,660				0
(何) 積立資産			0				0
差入保証金	2,747,000	2,747,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	295,396,124	277,185,400	18,210,724
資産の部合計	501,423,981	487,343,350	14,080,631	負債及び純資産の部合計	501,423,981	487,343,350	14,080,631