

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	116,307,340	133,245,383	-16,938,043	流動負債	28,839,995	27,942,067	897,928
現金預金	66,869,990	81,098,998	-14,229,008	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,450,195	1,613,219	-163,024
事業未収金	48,332,850	42,909,010	5,423,840	その他の未払金			0
未収金	84,500		84,500	支払手形			0
未収補助金		8,080,715	-8,080,715	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	4,440,315	4,413,093	27,222
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	15,102,905	14,039,910	1,062,995
立替金			0	預り金			0
前払金		136,660	-136,660	職員預り金	2,000,753	1,951,516	49,237
前払費用	1,020,000	1,020,000	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	105,000	105,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,740,827	5,819,329	-78,502
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	371,350,274	320,867,478	50,482,796	固定負債	79,292,575	83,383,290	-4,090,715
基本財産	307,509,799	196,449,192	111,060,607	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	52,155,148	52,155,148	0	設備資金借入金	74,014,811	78,455,126	-4,440,315
建物	255,354,651	144,294,044	111,060,607	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	63,840,475	124,418,286	-60,577,811	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,277,764	4,928,164	349,600
建物	7,174,427	7,649,022	-474,595	長期未払金			0
構築物	29,236,649	17,283,471	11,953,178	長期預り金			0
機械及び装置			0	受取保証金			0
車輜運搬具	9,401,111	7,458,031	1,943,080	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,205,312	6,308,287	1,897,025	負債の部合計	108,132,570	111,325,357	-3,192,787
建設仮勘定		39,160,000	-39,160,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	4,221,622	4,316,621	-94,999	基本金	125,535,294	125,535,294	0
ソフトウェア		15,300	-15,300	基本金	125,535,294	125,535,294	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	36,878,455	37,361,981	-483,526
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	36,878,455	37,361,981	-483,526
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	37,000,000	-37,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産	5,277,764	4,928,164	349,600	備品等購入積立金			0
その他の積立資産		37,000,000	-37,000,000	施設整備等積立金		37,000,000	-37,000,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	217,111,295	142,890,229	74,221,066
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	37,221,066	36,771,963	449,103
その他の固定資産	223,590	199,390	24,200				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	379,525,044	342,787,504	36,737,540
資産の部合計	487,657,614	454,112,861	33,544,753	負債及び純資産の部合計	487,657,614	454,112,861	33,544,753