

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	134,769,077	130,757,883	4,011,194	流動負債	19,800,794	15,598,669	4,202,125
現金預金	85,953,817	81,542,731	4,411,086	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,193,018	3,099,370	1,093,648
事業未収金	40,995,742	41,109,097	-113,355	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	4,019,290	4,268,736	-249,446	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	376,976	378,467	-1,491	預り金	19,113	189,148	-170,035
前払金		0	0	職員預り金	4,482,255	1,803,375	2,678,880
前払費用	3,423,252	3,458,852	-35,600	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	0	6,900	-6,900
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	7,098,408	6,491,876	606,532
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	276,723,325	271,912,214	4,811,111	固定負債	65,972,000	69,646,000	-3,674,000
基本財産	113,749,411	115,633,422	-1,884,011	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	68,920,955	68,920,955	0	設備資金借入金	65,972,000	69,646,000	-3,674,000
建物	34,828,456	36,712,467	-1,884,011	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	162,973,914	156,278,792	6,695,122	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物	695,795	0	695,795	役員退職慰労引当金		0	0
構築物		0	0	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輜運搬具	5	5	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	4,128,604	2,658,477	1,470,127	負債の部合計	85,772,794	85,244,669	528,125
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	15,270,000	15,270,000	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	その他の積立金	147,991,910	142,946,710	5,045,200
投資有価証券		0	0	人件費積立金	23,363,000	18,283,000	5,080,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費積立金	20,852,500	20,852,500	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産		0	0	工機変動積立金	727,710	727,710	0
長期預り金積立資産		0	0	設備整備等積立金	101,548,700	101,583,500	-34,800
人件費積立資産	23,363,000	18,283,000	5,080,000	次期繰越活動増減差額	162,457,698	159,208,718	3,248,980
修繕費積立資産	20,852,500	20,852,500	0	(うち当期活動増減差額)	8,294,180	19,055,909	-10,761,729
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
工機変動積立資産	727,710	727,710	0				
設備整備等積立資産	101,548,700	101,583,500	-34,800				
差入保証金	10,157,600	10,673,600	-516,000				
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	0	純資産の部合計	325,719,608	317,425,428	8,294,180
資産の部合計	411,492,402	402,670,097	8,822,305	負債及び純資産の部合計	411,492,402	402,670,097	8,822,305