

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	60,125,472	57,168,475	2,956,997	流動負債	11,309,763	8,013,624	3,296,139
現金預金	29,005,033	21,398,799	7,606,234	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,287,216	5,677,172	1,610,044
事業未収金	31,073,936	35,769,676	-4,695,740	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	4,022,547	2,336,452	1,686,095
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	46,503		46,503	その他の流動負債			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	259,932,333	266,703,038	-6,770,705	固定負債	11,242,489	10,051,513	1,190,976
基本財産	135,751,519	140,711,770	-4,960,251	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,000,000	28,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	107,751,519	112,711,770	-4,960,251	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	124,180,814	125,991,268	-1,810,454	退職給付引当金	11,242,489	10,051,513	1,190,976
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	474,814	595,935	-121,121	長期未払金			0
構築物	607,163	819,119	-211,956	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	22,552,252	18,065,137	4,487,115
車両運搬具	3,399,523	5,444,845	-2,045,322				
器具及び備品	2,081,665	2,704,696	-623,031	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,731,259	30,731,259	0
有形リース資産			0	第一号基本金	30,731,259	30,731,259	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア			0	第三号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	68,126,858	71,547,454	-3,420,596
投資有価証券			0	その他の積立金	106,000,000	106,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	0
退職給付引当資産	11,242,489	10,051,513	1,190,976	施設整備等積立金	38,000,000	38,000,000	0
その他の積立資産	106,000,000	106,000,000	0	その他の積立金			0
差入保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	92,647,436	97,527,663	-4,880,227
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-4,880,227	-7,263,611	2,383,384
リサイクル預託金	75,160	75,160	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	297,505,553	305,806,376	-8,300,823
資産の部合計	320,057,805	323,871,513	-3,813,708	負債及び純資産の部合計	320,057,805	323,871,513	-3,813,708