

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	263,954,022	291,797,767	-27,843,745	流動負債	21,833,859	21,803,090	30,769
現金預金	218,237,745	242,253,857	-24,016,112	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	6,951,410	7,791,754	-840,344
事業未収金	45,277,213	49,205,845	-3,928,632	その他の未払金	2,719,347	2,011,780	707,567
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	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	461	0	461	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		0	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	105,931	77,635	28,296	預り金	12,043	6,938	5,105
前払金		0	0	職員預り金	1,901,059	1,675,618	225,441
前払費用	195,800	260,430	-64,630	前受金		0	0
1年以内振替前払費用	136,872	0	136,872	前受収益		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	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	10,250,000	10,317,000	-67,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		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	235,841,979	257,145,229	-21,303,250	固定負債	19,499,375	20,267,375	-768,000
基本財産	119,457,872	126,734,278	-7,276,406	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	14,050,000	14,050,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	105,407,872	112,684,278	-7,276,406	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		0	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	116,384,107	130,410,951	-14,026,844	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	19,499,375	20,267,375	-768,000
建物	56,093,087	62,330,681	-6,237,594	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	2,797,886	4,322,533	-1,524,647	長期未払金		0	0
機械及び装置	1,643,592	3,436,591	-1,792,999	長期預り金		0	0
車輛運搬具	7	8	-1	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	8,086,430	11,744,050	-3,657,620	負債の部合計	41,333,234	42,070,465	-737,231
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	299,936	299,936	0	基本金	115,181,708	115,181,708	0
ソフトウェア	1,964,038	2,477,667	-513,629	国庫補助金等特別積立金	64,150,774	69,322,043	-5,171,269
無形リース資産		0	0	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	256,130,285	299,368,780	-43,238,495
退職給付引当資産	19,499,375	20,267,375	-768,000	(うち当期活動増減差額)	-43,238,495	-59,907,948	16,669,453
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	32,110	32,110	0				
差入保証金	2,450,000	2,450,000	0				
長期前払費用	467,646	0	467,646				
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				
資産の部合計	499,796,001	548,942,996	-49,146,995	純資産の部合計	458,462,767	506,872,531	-48,409,764
				負債及び純資産の部合計	499,796,001	548,942,996	-49,146,995