

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	104,363,836	52,512,190	51,851,646	流動負債	88,821,917	53,868,750	34,953,167
現金預金	50,433,401	26,985,868	23,447,533	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券			0	事業未払金	20,056,457	3,676,212	16,380,245
事業未収金	37,586,690	7,633,210	29,953,480	その他の未払金			0
未収金	368,555	546,463	-177,908	支払手形			0
未収補助金	11,068,605	12,845,922	-1,777,317	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	7,800,000	7,800,000	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
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	8,163,000	6,512,000	1,651,000
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	34,282,596	22,675,424	11,607,172
立替金	1,400,274	903,801	496,473	預り金	31,906	25,017	6,889
前払金			0	職員預り金	2,255,379	1,856,399	398,980
前払費用	3,506,311	3,596,926	-90,615	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			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	11,232,579	11,323,698	-91,119
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	382,729,496	406,092,199	-23,362,703	固定負債	87,911,000	86,880,000	1,031,000
基本財産	343,674,145	359,037,618	-15,363,473	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	70,623,000	78,423,000	-7,800,000
建物	343,674,145	359,037,618	-15,363,473	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	17,288,000	8,457,000	8,831,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	39,055,351	47,054,581	-7,999,230	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	22,773,906	24,772,240	-1,998,334	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,459,279	18,073,067	-3,613,788	長期未払金			0
機械及び装置	1,502,970	3,121,548	-1,618,578	長期預り金			0
車輛運搬具	3	35,024	-35,021	その他の固定負債			0
器具及び備品	244,193	912,702	-668,509	負債の部合計	176,732,917	140,748,750	35,984,167
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	310,161,467	325,623,400	-15,461,933
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	310,161,467	325,623,400	-15,461,933
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-12,801,052	-20,767,761	7,966,709
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,966,709	-741,299	8,708,008
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	65,000	130,000	-65,000				
長期前払費用			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	310,360,415	317,855,639	-7,495,224
資産の部合計	487,093,332	458,604,389	28,488,943	負債及び純資産の部合計	487,093,332	458,604,389	28,488,943