

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	103,628,873	115,304,835	-11,675,962	流動負債	32,658,309	32,264,551	393,758
現金預金	64,878,812	74,144,214	-9,265,402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,869,297	20,631,439	-2,762,142
事業未収金			0	買掛金	7,731,166	2,924,652	4,806,514
未収金	30,422,594	30,113,678	308,916	その他の未払金			0
売掛金	2,341,062	2,243,362	97,700	支払手形			0
未収補助金	691,000	722,000	-31,000	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	1,626,339	1,505,157	121,182	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	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			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	1,609,524	1,310,954	298,570	未払費用			0
立替金	315,401	309,482	5,919	預り金	1,848,546	3,609,840	-1,761,294
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	575,236	493,421	81,815	前受金			0
前払保険料	851,545	711,565	139,980	前受収益		1,000,000	-1,000,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金		58,620	-58,620
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債	1,169,300		1,169,300
短期貸付金			0				
仮払金	317,360	1,610,728	-1,293,368				
未収消費税還付金		2,140,274	-2,140,274				
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	152,624,061	184,698,872	-32,074,811	固定負債	23,271,880	26,126,800	-2,854,920
基本財産	108,267,555	158,768,490	-50,500,935	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,200,000	1,200,000	0	設備資金借入金	18,180,000	22,220,000	-4,040,000
建物	96,426,204	144,564,725	-48,138,521	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	641,351	3,003,765	-2,362,414	長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	44,356,506	25,930,382	18,426,124	退職給付引当金	5,091,880	3,906,800	1,185,080
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,291,151	1,501,949	-210,798	長期未払金			0
建物付属設備	1,841,440	2,238,124	-396,684	長期預り金			0
構築物	2,714,972	4,434,336	-1,719,364	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	119,625	-119,624	負債の部合計	55,930,189	58,391,351	-2,461,162
車両運搬具	5,559,382	7,566,185	-2,006,803				
器具及び備品	1,801,222	3,239,594	-1,438,372	純資産の部			
建設仮勘定	23,947,200		23,947,200	基本金	42,200,000	42,200,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	67,922,519	71,653,428	-3,730,909
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,204,398	1,532,869	-328,471	次期繰越活動増減差額	90,200,226	127,758,928	-37,558,702
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-37,558,702	-5,307,255	-32,251,447
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,091,880	4,014,840	1,077,040				
長期預り金積立資産			0				
敷金	120,000	120,000	0				
電話加入権	91,000	91,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	633,860	1,011,860	-378,000				
出資金	60,000	60,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	256,252,934	300,003,707	-43,750,773	純資産の部合計	200,322,745	241,612,356	-41,289,611
				負債及び純資産の部合計	256,252,934	300,003,707	-43,750,773