

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	126,249,471	111,466,904	14,782,567	流動負債	31,436,262	27,773,694	3,662,568
現金預金	73,613,794	57,835,351	15,778,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,086,376	4,757,600	4,328,776
事業未収金	48,740,467	49,652,683	-912,216	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	243,000	274,600	-31,600	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	51,000	51,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	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	4,853,656	5,047,160	-193,504
商品・製品	890,964	648,552	242,412	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	79,000	189,600	-110,600
原材料	2,588,146	2,942,293	-354,147	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,100,597	1,663,936	-563,339
前払費用	122,100	62,425	59,675	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	24,000		24,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,553,333	10,199,998	353,335
短期貸付金			0	未払消費税等	363,300	539,400	-176,100
仮払金			0	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	469,357,842	487,620,713	-18,262,871	固定負債	112,704,056	103,051,680	9,652,376
基本財産	423,645,863	439,577,135	-15,931,272	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,324,000	85,324,000	0	設備資金借入金	88,831,000	94,207,000	-5,376,000
建物	335,321,863	351,253,135	-15,931,272	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
投資有価証券			0	リース債務	3,873,056	8,765,680	-4,892,624
その他の固定資産	45,711,979	48,043,578	-2,331,599	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,949,391	3,917,899	-968,508	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金		79,000	-79,000
構築物	13,178,154	15,031,364	-1,853,210	長期預り金			0
機械及び装置	1,819,354	2,206,310	-386,956	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,206,467	4,264,899	-1,058,432				
器具及び備品	12,226,287	5,145,757	7,080,530	負債の部合計	144,140,318	130,825,374	13,314,944
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,275,854	13,348,378	-5,072,524	基本金	44,260,000	44,260,000	0
権利	606,570	656,280	-49,710	第1号基本金	39,491,000	39,491,000	0
ソフトウェア		5,763	-5,763	第3号基本金	4,769,000	4,769,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	263,136,669	269,975,847	-6,839,178
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
新施設建設資金積立資産			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	新施設建設資金積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	141,070,326	151,026,396	-9,956,070
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,956,070	-22,054,743	12,098,673
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	330,000	330,000	0	純資産の部合計	451,466,995	468,262,243	-16,795,248
長期前払費用	13,162	39,478	-26,316	負債及び純資産の部合計	595,607,313	599,087,617	-3,480,304
その他の固定資産	106,740	97,450	9,290				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	595,607,313	599,087,617	-3,480,304				