

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	137,482,059	123,217,665	14,264,394	流動負債	55,861,177	43,500,485	12,360,692
現金預金	27,323,984	18,467,880	8,856,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	258,000	△ 158,000	事業未払金	25,237,748	12,914,593	12,323,155
事業未収金	110,057,115	104,491,385	5,565,730	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	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	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,124,000	20,124,000	0
貯蔵品	0	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	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	108,468	△ 108,468
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	960	400	560	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	7,075	6,432	643
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,746,154	1,612,992	133,162
	0	0	0	前受金	0	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	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,746,200	8,734,000	12,200
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	536,068,949	544,049,656	△ 7,980,707	固定負債	107,245,000	127,202,000	△ 19,957,000
基本財産	338,291,087	356,062,140	△ 17,771,053	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	113,693,039	113,693,039	0	設備資金借入金	107,245,000	127,202,000	△ 19,957,000
建物	223,999,959	241,643,377	△ 17,771,053	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	598,089	725,724	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	197,777,862	187,987,516	9,790,346	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	7,767,405	7,791,284	△ 442,695	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	2,052,519	2,471,335	0		0	0	0
構築物	1,575,241	1,685,626	△ 110,385		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	4,614,026	617,190	3,996,836		0	0	0
器具及び備品	2,663,671	2,555,113	108,558		0	0	0
建設仮勘定	346,500	0	346,500		0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	108,468	△ 108,468	長期預り金	0	0	0
権利	848,500	848,500	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	163,106,177	170,702,485	△ 7,596,308
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
人件費積立資産	95,000,000	101,000,000	△ 6,000,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,772,079	7,068,128	2,703,951
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	177,900,000	171,900,000	6,000,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	95,000,000	101,000,000	△ 6,000,000
設備等整備積立資産	82,600,000	70,600,000	12,000,000	修繕積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	82,600,000	70,600,000	12,000,000
共済財団退職金預け金	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	287,922,752	282,746,708	5,176,044
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,176,044	42,705,823	△ 31,529,779
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	510,444,831	496,564,836	13,879,995
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
資産の部合計	673,551,008	667,267,321	6,283,687	負債及び純資産の部合計	673,551,008	667,267,321	6,283,687