

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	104,172,651	95,209,028	8,963,623	流動負債	5,025,774	4,621,348	404,426
現金預金	84,652,422	73,942,835	10,709,587	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,677,194	2,809,823	-132,629
事業未収金	19,520,229	21,266,193	-1,745,964	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,368,000	1,368,000	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			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	860		860
前払金			0	職員預り金	979,720	443,525	536,195
前払費用			0	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			0
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	93,402,630	99,948,630	-6,546,000	固定負債	2,508,000	3,876,000	-1,368,000
基本財産	71,644,863	76,349,076	-4,704,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,231,847	22,231,847	0	設備資金借入金	2,508,000	3,876,000	-1,368,000
建物	49,413,016	54,117,229	-4,704,213	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	21,757,767	23,599,554	-1,841,787	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,051,772	2,448,122	-396,350	役員退職慰労引当金			0
構築物	4	4	0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,595,690	3,664,060	-1,068,370	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,550,659	4,960,878	-410,219	負債の部合計	7,533,774	8,497,348	-963,574
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	18,870,381	18,870,381	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	18,870,381	18,870,381	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	28,886,477	31,985,979	-3,099,502
長期貸付金			0	その他の積立金	10,275,641	10,275,489	152
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金	602,910	602,858	52
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	8,015,285	8,015,185	100
その他の積立資産	10,275,641	10,275,489	152	設備等整備積立金	1,657,446	1,657,446	0
差入保証金	1,034,000		1,034,000	次期繰越活動増減差額	132,009,008	125,528,461	6,480,547
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	6,480,699	9,709,727	-3,229,028
その他の固定資産	1,200,000	2,201,000	-1,001,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	190,041,507	186,660,310	3,381,197
資産の部合計	197,575,281	195,157,658	2,417,623	負債及び純資産の部合計	197,575,281	195,157,658	2,417,623