

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	20,739,456	13,636,578	7,102,878	流動負債	3,824,511	4,404,206	-579,695
現金預金	17,759,410	10,212,677	7,546,733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,710	107,355	-100,645
事業未収金	30,296	225,209	-194,913	その他の未払金	578,080	578,080	0
未収金	0	13,392	-13,392	支払手形			0
未収補助金	2,949,750	3,185,300	-235,550	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			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	1,441,443	1,700,436	-258,993
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,798,278	2,018,335	-220,057
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				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	103,552,951	127,487,924	-23,934,973	固定負債	0	0	0
基本財産	4,107,017	6,059,167	-1,952,150	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,715	202,715	0	設備資金借入金			0
建物	3,904,302	5,856,452	-1,952,150	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	99,445,934	121,428,757	-21,982,823	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	127,337	212,912	-85,575	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,368,891	5,743,166	-374,275	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,576,076	3,619,965	-1,043,889	負債の部合計	3,824,511	4,404,206	-579,695
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	22,795,339	22,795,339	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,683,787	4,095,069	-1,411,282
ソフトウェア	301,583	378,583	-77,000	その他の積立金	91,072,046	111,474,130	-20,402,084
無形リース資産			0	人件費積立金	25,626,677	30,947,761	-5,321,084
投資有価証券			0	修繕積立金	15,911,415	15,911,415	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	19,669,246	19,669,246	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	29,864,708	44,945,708	-15,081,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	3,916,724	-1,644,242	5,560,966
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,841,118	3,467,532	-18,308,650
人件費積立資産	25,626,677	30,947,761	-5,321,084				
修繕積立資産	15,911,415	15,911,415	0				
備品等購入積立資産	19,669,246	19,669,246	0				
施設整備積立資産	29,864,708	44,945,708	-15,081,000				
差入保証金			0				
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	120,467,896	136,720,296	-16,252,400
資産の部合計	124,292,407	141,124,502	-16,832,095	負債及び純資産の部合計	124,292,407	141,124,502	-16,832,095