

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	116,196,656	99,754,726	16,441,930	流動負債	44,422,347	46,716,912	-2,294,565
現金預金	52,424,288	37,981,719	14,442,569	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	56,272,368	57,077,057	-804,689	事業未払金	15,756,625	16,557,204	-800,579
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	7,500,000	4,500,000	3,000,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品		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
医薬品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,090,000	14,496,000	-2,406,000
給食用材料		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
商品・製品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
原材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金		0	0	未払費用	7,169,942	3,897,003	3,272,939
前払費用	0	195,950	-195,950	預り金	61,751	25,525	36,226
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	職員預り金	1,743,029	1,641,180	101,849
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金	1,000	0	1,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金	7,600,000	10,100,000	-2,500,000
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	651,334,754	659,611,192	-8,276,438	固定負債	108,884,264	101,382,114	7,502,150
基本財産	486,358,660	510,732,498	-24,373,838	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	168,612,098	168,612,098	0	設備資金借入金	97,384,000	91,174,000	6,210,000
建物	317,746,562	342,120,400	-24,373,838	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	11,500,264	10,208,114	1,292,150
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	164,976,094	148,878,694	16,097,400	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	86,969,526	63,660,037	23,309,489	負債の部合計	153,306,611	148,099,026	5,207,585
構築物	22,135,319	22,763,516	-628,197				
機械及び装置	6,941,157	8,042,864	-1,101,707	純資産の部			
車輜運搬具	3,717,417	5,847,461	-2,130,044	基本金	107,685,712	107,685,712	0
器具及び備品	20,890,476	25,974,767	-5,084,291	第1号基本金	88,394,128	88,394,128	0
建設仮勘定		0	0	第2号基本金	11,300,000	11,300,000	0
有形リース資産		0	0	第3号基本金	7,991,584	7,991,584	0
権利	332,100	332,100	0	国庫補助金等特別積立金	201,470,409	207,738,225	-6,267,816
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
減価償却累計額		0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券		0	0	修繕積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	施設整備等積立金		0	0
退職給付引当資産	11,500,264	10,208,114	1,292,150	工賃変動積立金	320,000	320,000	0
長期預り金積立資産		0	0	設備等整備積立金	1,680,000	1,680,000	0
措置施設繰越特定積立資産		0	0	建設仮勘定積立金		0	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	建設積立金		0	0
修繕積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	293,068,678	283,842,955	9,225,723
備品等購入積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	9,225,723	-44,161,808	53,387,531
施設整備等積立資産		0	0				
工賃変動積立資産	320,000	320,000	0				
設備等整備積立資産	1,680,000	1,680,000	0	純資産の部合計	614,224,799	611,266,892	2,957,907
その他の固定資産	489,835	49,835	440,000	純資産及び純資産の部合計	767,531,410	759,365,918	8,165,492
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	767,531,410	759,365,918	8,165,492				