

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	220,404,192	181,911,718	38,492,474	流動負債	54,338,631	40,045,247	14,293,384
現金預金	114,869,447	95,218,517	19,650,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,943,987	22,483,032	17,460,955
事業未収金	92,981,461	80,999,701	11,981,760	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,049,888		6,049,888	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			0
立替金	239,190		239,190	預り金	7,121,809	6,578,943	542,866
前払金	3,157,120	3,157,120	0	職員預り金	6,005,374	8,775,702	-2,770,328
前払費用	1,292,159	1,057,142	235,017	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	446,461	1,112,870	-666,409
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	未払消費税等	821,000	1,094,700	-273,700
仮払金	1,814,927	1,479,238	335,689	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	672,444,083	672,601,115	-157,032	固定負債	57,460,190	59,573,390	-2,113,200
基本財産	499,252,462	516,679,080	-17,426,618	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	121,561,468	121,561,468	0	設備資金借入金			0
建物	377,690,994	395,117,612	-17,426,618	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	53,121,190	53,928,890	-807,700
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	173,191,621	155,922,035	17,269,586	退職給付引当金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,347,287	1,576,276	-228,989	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	10,638,317	12,734,781	-2,096,464	入居預り金	4,339,000	5,644,500	-1,305,500
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,730,018	3,654,772	-924,754				
器具及び備品	22,398,773	9,463,139	12,935,634	負債の部合計	111,798,821	99,618,637	12,180,184
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	48,902,522	50,174,488	-1,271,966	基本金	278,330,468	278,330,468	0
権利	50,000	50,000	0	第1号基本金	278,330,468	278,330,468	0
ソフトウェア	7,109,268		7,109,268	国庫補助金等特別積立金	230,985,667	224,629,024	6,356,643
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	271,733,319	251,934,704	19,798,615
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,798,615	-1,594,545	21,393,160
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	22,866,050	20,771,450	2,094,600	純資産の部合計	781,049,454	754,894,196	26,155,258
差入保証金			0				
長期前払費用	7,485,966	7,845,519	-359,553	負債及び純資産の部合計	892,848,275	854,512,833	38,335,442
その他の固定資産	19,663,420	19,651,610	11,810				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	892,848,275	854,512,833	38,335,442				