

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	65,035,659	83,904,059	-18,868,400	流動負債	27,405,337	18,216,233	9,189,104
現金預金	26,637,728	42,684,526	-16,046,798	短期運営資金借入金	7,500,000		7,500,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,719,580	16,948,193	771,387
事業未収金	36,667,353	38,832,821	-2,165,468	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金	0	0	0
貯蔵品	623,439	606,915	16,524	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,040,077	1,076,688	-36,611	預り金	6,126		6,126
前払金	20,680	20,680	0	職員預り金	1,984,701	420,173	1,564,528
前払費用	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	仮受金	148,548	165,438	-16,890
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	46,382	682,429	-636,047
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	46,382	682,429	-636,047				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	333,668,719	353,755,174	-20,086,455	固定負債	50,055,000	54,315,000	-4,260,000
基本財産	316,272,162	327,733,571	-11,461,409	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	156,941,114	156,941,114	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	159,331,048	170,792,457	-11,461,409	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	50,055,000	54,315,000	-4,260,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,396,557	26,021,603	-8,625,046	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	3,211,124	3,444,630	-233,506	長期未払金	0	0	0
構築物	2,193,868	2,346,209	-152,341	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	214,834	214,834	0	負債の部合計	77,460,337	72,531,233	4,929,104
器具及び備品	6,078,940	7,728,746	-1,649,806				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	239,422,008	239,422,008	0
権利	199,200	199,200	0	国庫補助金等特別積立金	58,573,156	65,745,701	-7,172,545
ソフトウェア	2,996,004	4,085,459	-1,089,455	その他の積立金	2,502,587	8,002,525	-5,499,938
無形リース資産	0	0	0	(何) 積立金	2,502,587	8,002,525	-5,499,938
(何) 減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,746,290	51,957,766	-31,211,476
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-36,711,414	-39,647,391	2,935,977
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
(何) 積立資産	2,502,587	8,002,525	-5,499,938				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	398,704,378	437,659,233	-38,954,855	純資産の部合計	321,244,041	365,128,000	-43,883,959
				負債及び純資産の部合計	398,704,378	437,659,233	-38,954,855