

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	249,267,485	236,331,578	12,935,907	流動負債	31,788,428	20,508,094	11,280,334
現金預金	189,745,530	178,711,067	11,034,463	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,261,122	6,950,327	2,310,795
事業未収金	49,270,223	51,839,511	-2,569,288	その他の未払金	7,659,524		7,659,524
未収金	7,659,524		7,659,524	支払手形			0
未収補助金	2,592,208	5,781,000	-3,188,792	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
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	9,878	4,880	4,998
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	5,403,558	3,450,277	1,953,281
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	9,454,346	10,102,610	-648,264
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
			0	未払法人税等			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	548,994,749	533,750,882	15,243,867	固定負債	18,579,058	20,307,750	-1,728,692
基本財産	219,771,762	227,129,794	-7,358,032	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,838,747	51,838,747	0	設備資金借入金			0
建物	348,886,128	351,373,578	-2,487,450	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額 基本財産	-181,953,113	-177,082,531	-4,870,582	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	329,222,987	306,621,088	22,601,899	退職給付引当金	18,579,058	20,307,750	-1,728,692
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
減価償却累計額 建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 構築物	-8,129,114	-6,173,959	-1,955,155	負債の部合計	50,367,486	40,815,844	9,551,642
機械及び装置	104,565,269	104,565,269	0	純資産の部			
減価償却累計額 機械及び装置	-104,477,848	-104,470,813	-7,035	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	14,772,800	17,204,020	-2,431,220	国庫補助金等特別積立金	80,787,582	83,620,314	-2,832,732
減価償却累計額 車輛運搬具	-11,607,929	-12,518,574	910,645	その他の積立金	290,000,000	260,000,000	30,000,000
器具及び備品	48,673,633	48,414,633	259,000	人件費積立金			0
減価償却累計額 器具及び備品	-44,670,489	-42,224,845	-2,445,644	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産			0	建設準備積立金	240,000,000	210,000,000	30,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	371,107,166	379,646,302	-8,539,136
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	21,460,864	45,652,199	-24,191,335
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,579,058	20,307,750	-1,728,692	純資産の部合計	747,894,748	729,266,616	18,628,132
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	798,262,234	770,082,460	28,179,774
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建設準備積立資産	240,000,000	210,000,000	30,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額 その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	798,262,234	770,082,460	28,179,774				