

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	250,299,776	207,970,395	42,329,381	流動負債	22,768,184	19,365,052	3,403,132
現金預金	205,314,841	159,769,522	45,545,319	事業未払金	11,571,883	9,885,577	1,686,306
事業未収金	40,553,769	44,490,600	-3,936,831	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	408,006	119,980	288,026	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
未収補助金	1,507,726	956,685	551,041	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
貯蔵品	5,562	8,885	-3,323	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
商品・製品	58,170	110,309	-52,139	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,252,097	1,224,397	27,700	未払費用			0
前払金			0	預り金		3,420	-3,420
前払費用	1,199,605	1,290,017	-90,412	職員預り金	1,659,301	388,055	1,271,246
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	3,000		3,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,930,000	6,484,000	446,000
貸倒引当金			0				
固定資産	387,451,650	400,830,645	-13,378,995	固定負債	31,576,128	33,079,848	-1,503,720
基本財産	324,286,872	333,587,473	-9,300,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	91,410,700	91,410,700	0	設備資金借入金	17,386,000	19,990,000	-2,604,000
建物	231,876,172	241,176,773	-9,300,601	社会福祉連携推進業務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
その他の固定資産	63,164,778	67,243,172	-4,078,394	退職給付引当金	14,190,128	13,089,848	1,100,280
土地			0	負債の部合計	54,344,312	52,444,900	1,899,412
建物	24,961,335	26,318,460	-1,357,125				
構築物	8,344,161	10,070,534	-1,726,373	純資産の部			
機械及び装置	756,022	1,258,334	-502,312	基本金	28,026,532	28,026,532	0
車輛運搬具	599,583	1,092,075	-492,492	国庫補助金等特別積立金	121,557,608	125,824,674	-4,267,066
器具及び備品	5,988,799	2,685,930	3,302,869	国庫補助金等特別積立金	121,557,608	125,824,674	-4,267,066
建設仮勘定	583,000		583,000	その他の積立金	5,080,863	8,829,639	-3,748,776
有形リース資産			0	その他の積立金	5,080,863	8,829,639	-3,748,776
電話加入権	318,100	318,100	0	次期繰越活動増減差額	428,742,111	393,675,295	35,066,816
ソフトウェア	1,167,002	2,057,018	-890,016	(うち当期活動増減差額)	31,318,040	27,741,365	3,576,675
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,190,128	13,089,848	1,100,280				
長期預り金積立資産		8,829,639	-8,829,639				
その他の積立資産	5,080,863		5,080,863				
差入保証金	642,350	642,350	0				
長期前払費用	533,435	880,884	-347,449				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	583,407,114	556,356,140	27,050,974
資産の部合計	637,751,426	608,801,040	28,950,386	負債及び純資産の部合計	637,751,426	608,801,040	28,950,386