

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	22,177,412	19,338,223	2,839,189	流動負債	8,571,898	11,145,546	-2,573,648
現金預金	12,371,366	10,617,402	1,753,964	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,004		24,004
事業未収金	9,806,046	8,594,821	1,211,225	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	244,260	321,888	-77,628
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	2,760,000	2,760,000	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	1,560,000	1,440,000	120,000
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	2,665,497	2,801,236	-135,739
立替金		126,000	-126,000	預り金	78,802	61,105	17,697
前払金			0	職員預り金	144,335	133,317	11,018
前払費用			0	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,095,000	3,628,000	-2,533,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	38,723,240	42,797,700	-4,074,460
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	36,800,000	39,560,000	-2,760,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	106,300,485	108,546,761	-2,246,276	長期運営資金借入金	1,120,000	2,560,000	-1,440,000
基本財産	98,696,836	99,510,130	-813,294	リース債務			0
土地	28,513,307	28,513,307	0	役員等長期借入金			0
建物	70,183,529	70,996,823	-813,294	退職給付引当金	803,240	548,324	254,916
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	7,603,649	9,036,631	-1,432,982	長期預り金		129,376	-129,376
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	47,295,138	53,943,246	-6,648,108
構築物	4,877,402	5,685,063	-807,661	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	52,513,307	52,513,307	0
車輛運搬具			0	第1号基本金	42,484,057	42,484,057	0
器具及び備品	1,764,131	2,627,363	-863,232	第3号基本金	10,029,250	10,029,250	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	29,244,366	30,487,786	-1,243,420
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	158,876	175,881	-17,005	次期繰越活動増減差額	-574,914	-9,059,355	8,484,441
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,484,441	2,785,894	5,698,547
無形リース資産			0	純資産の部合計	81,182,759	73,941,738	7,241,021
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	128,477,897	127,884,984	592,913
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	803,240	548,324	254,916				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	128,477,897	127,884,984	592,913				