

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	41,729,317	38,683,715	3,045,602	流動負債	13,270,707	9,598,946	3,671,761
現金預金	37,079,263	34,161,029	2,918,234	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,510,812	6,457,086	3,053,726
事業未収金	4,647,696	4,520,584	127,112	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			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	2,358	2,102	256	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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	235,950	199,180	36,770
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
1年以内償却前払費用			0	賞与引当金	3,523,945	2,942,680	581,265
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			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	390,594,244	410,413,660	-19,819,416	固定負債	0	0	0
基本財産	299,751,157	323,663,979	-23,912,822	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	56,251,248	56,251,248	0	設備資金借入金			0
建物	243,499,909	267,412,731	-23,912,822	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	90,843,087	86,749,681	4,093,406	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,502,917	4,943,567	-440,650	役員退職慰労引当金			0
構築物	25,204,265	24,049,996	1,154,269	長期未払金			0
機械及び装置	2,716,374	3,073,832	-357,458	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,388,237	2,650,992	-262,755	負債の部合計	13,270,707	9,598,946	3,671,761
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	59,741,000	59,741,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	158,183,008	169,733,556	-11,550,548
ソフトウェア			0	その他の積立金	56,022,003	72,622,003	-16,600,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	145,106,843	137,401,870	7,704,973
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-8,895,027	-5,608,112	-3,286,915
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			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	56,022,003	52,022,003	4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,290	9,290	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	432,323,561	449,097,375	-16,773,814	純資産の部合計	419,052,854	439,498,429	-20,445,575
				負債及び純資産の部合計	432,323,561	449,097,375	-16,773,814