

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	143,817,675	142,566,179	1,251,496	流動負債	19,075,124	10,262,354	8,812,770
現金預金	116,996,792	116,758,715	238,077	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,731,800	4,598,086	7,133,714
事業未収金	25,387,970	24,564,139	823,831	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資金借入金	0	0	0
貯蔵品	319,871	319,871	0	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	343,667	339,929	3,738
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年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金	0	0	0
原材料	607,461	527,712	79,749	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	3,540	3,340	200	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	225,946	17,527	208,419
前払費用	502,041	392,402	109,639	職員預り金	1,978,411	1,198,338	780,073
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	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	42,274	42,274	-42,274
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	サ-ビス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,891,000	3,540,000	351,000
保証金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税	904,300	526,200	378,100
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	332,853,655	331,904,714	948,941	固定負債	12,865,223	12,472,348	392,875
基本財産	215,272,336	202,460,687	12,811,649	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	409,232,034	385,842,449	23,389,585	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	639,101	982,768	-343,667
減価償却費	-194,959,698	-184,381,762	-10,577,936	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	117,581,319	129,444,027	-11,862,708	サ-ビス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,226,122	11,489,580	736,542
建物	10,426,480	10,426,480	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	31,011,868	30,681,868	330,000	長期未払引当金	0	0	0
機械及び装置	19,329,200	18,962,200	367,000	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	21,794,350	21,794,350	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	40,099,299	40,099,299	492,490				
建設仮勘定	0	5,000,000	-5,000,000	負債の部合計	31,940,347	22,734,702	9,205,645
減価償却費	-107,641,958	-98,853,218	-8,788,740	純資産の部			
有形リース資産	1,998,000	1,998,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,345,608	2,345,608	0	国庫補助金等特別積立金	133,394,170	142,913,688	-9,519,518
ソフトウェア	2,172,380	2,172,380	0	その他の積立金	81,500,000	163,000,000	-81,500,000
無形リース資産	1,702,800	1,702,800	0	移行時特別積立金	0	81,500,000	-81,500,000
投資有価証券	0	0	0	人件費特別積立金	21,500,000	21,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設整備特別積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
サ-ビス区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,226,122	11,489,580	736,542	次期繰越活動増減差額	228,836,813	226,956,908	1,879,905
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,617,100	5,424,199	-3,807,099
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費特別積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
施設整備等特別積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	34,680	34,680	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	476,671,330	474,470,893	2,200,437	純資産の部合計	444,730,983	533,870,596	-89,139,613
				負債及び純資産の部合計	476,671,330	556,605,298	-79,933,968