

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	137,397,691	140,043,721	-2,646,030	流動負債	52,665,328	51,053,523	1,611,805
現金預金	80,285,781	80,633,534	-347,753	短期運営資金借入金			0
有価証券	980,000	980,000	0	事業未払金	29,425,604	25,268,378	4,157,226
事業未収金	54,372,965	55,664,045	-1,291,080	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,384,000	14,736,000	648,000
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	5,160,000	8,585,000	-3,425,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	90,539	41,583	48,956	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	940,420	902,922	37,498	未払費用			0
立替金	430,586	326,137	104,449	預り金	2,665,724	2,434,145	231,579
前払金		834,630	-834,630	職員預り金			0
前払費用	22,000	385,470	-363,470	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	30,000	30,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	275,400	275,400	0	固定負債	228,951,075	235,921,845	-6,970,770
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	210,568,000	210,354,000	214,000
固定資産	376,643,751	367,917,734	8,726,017	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	337,543,773	353,116,356	-15,572,583	長期運営資金借入金	6,460,000	14,786,000	-8,326,000
土地	19,193,000	19,193,000	0	リース債務			0
建物	318,350,773	333,923,356	-15,572,583	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	11,923,075	10,781,845	1,141,230
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	39,099,978	14,801,378	24,298,600	長期未払金			0
土地	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	139,316	186,188	-46,872	負債の部合計	281,616,403	286,975,368	-5,358,965
機械及び装置	27,126,642	1,079,869	26,046,773				
車輛運搬具	4,542,845	5,116,834	-573,989	純資産の部			
器具及び備品	3,717,984	4,703,376	-985,392	基本金	90,109,495	90,109,495	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	171,816,621	163,938,856	7,877,765
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	-29,501,077	-33,062,264	3,561,187
ソフトウェア	39,241	274,681	-235,440	(うち当期活動増減差額)	3,561,187	-7,496,325	11,057,512
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	232,425,039	220,986,087	11,438,952
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,294,000	2,294,000	0	負債及び純資産の部合計	514,041,442	507,961,455	6,079,987
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	88,000		88,000				
その他の固定資産	21,950	16,430	5,520				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	514,041,442	507,961,455	6,079,987				