

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	86,788,897	67,425,145	19,363,752	流動負債	22,408,993	20,530,448	1,878,545
現金預金	63,777,174	39,385,099	24,392,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,086,719	10,164,361	-77,642
事業未収金	22,899,647	6,784,312	16,115,335	その他の未払金			0
未収金	5,376		5,376	支払手形			0
未収補助金	0	20,142,000	-20,142,000	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	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
立替金	0	1,113,734	-1,113,734	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	117,612	470,448	-352,836
前払費用	106,700		106,700	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	3,063	1,248,284	-1,245,221
短期貸付金			0	職員預り金	2,741,599		2,741,599
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	9,460,000	8,647,355	812,645
			0	その他の流動負債			0
固定資産	488,765,142	359,710,836	129,054,306	固定負債	9,255,646	8,759,180	496,466
基本財産	322,244,368	144,689,370	177,554,998	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,292,873	23,292,873	0	設備資金借入金			0
建物	298,951,495	308,196,255	-9,244,760	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	117,612	-117,612
建物減価償却累計額	0	-186,799,758	186,799,758	退職給付引当金	9,255,646	8,641,568	614,078
その他の固定資産	166,520,774	215,021,466	-48,500,692	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	6,681,967	7,416,780	-734,813	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,664,639	29,289,628	2,375,011
車輪運搬具	1,312,005	2,521,298	-1,209,293				
器具及び備品	3,661,225	3,978,891	-317,666	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	323,842,191	323,842,191	0
有形リース資産	117,612	588,060	-470,448	第1号基本金	323,842,191	323,842,191	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	78,504,230	81,692,645	-3,188,415
ソフトウェア			0	その他の積立金	145,492,319	110,128,874	35,363,445
無形リース資産			0	人件費積立金	10,114,364	10,114,364	0
減価償却累計額	0	-28,382,879	28,382,879	未来応援積立金	63,445		63,445
投資有価証券			0	施設・整備等積立金	135,314,510		135,314,510
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金		100,014,510	-100,014,510
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-3,949,340	-12,763,594	8,814,254
人件費特定預金	0	10,114,364	-10,114,364	(うち当期活動増減差額)	44,177,699	2,287,317	41,890,382
施設整備等特定預金	0	100,014,510	-100,014,510				
退職給付引当資産	9,255,646	8,641,568	614,078				
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				
人件費積立資産	10,114,364	10,114,364	0				
未来応援積立資産	63,445		63,445				
施設・整備等積立資産	135,314,510		135,314,510				
施設・設備整備積立資産		100,014,510	-100,014,510				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	575,554,039	427,135,981	148,418,058	純資産の部合計	543,889,400	502,900,116	40,989,284
				負債及び純資産の部合計	575,554,039	532,189,744	43,364,295