

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	79,876,431	81,749,670	-1,873,239	流動負債	9,226,581	7,412,784	1,813,797
現金預金	61,840,715	60,854,155	986,560	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,170,153	294,611	1,875,542
事業未収金	17,420,624	19,841,131	-2,420,507	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	105,000	324,000	-219,000	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	役員等短期借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
前払費用	510,092	730,384	-220,292	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
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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	840,428	302,173	538,255
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				サービス区分借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,000,000	3,600,000	-600,000
				その他の流動負債			0
固定資産	157,378,325	162,801,541	-5,423,216	固定負債	35,572,533	38,312,347	-2,739,814
基本財産	121,148,589	128,879,782	-7,731,193	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,441,000	40,441,000	0	設備資金借入金	23,560,000	26,776,000	-3,216,000
建物	80,707,589	88,438,782	-7,731,193	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	36,229,736	33,921,759	2,307,977	役員等長期借入金			0
土地	5,443,800	5,443,800	0	退職給付引当金	12,012,533	11,536,347	476,186
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物	7	7	0	長期預り金			0
機械及び装置	5,850,328	2,616,034	3,234,294	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1,680,897	2,564,862	-883,965	負債の部合計	44,799,114	45,725,131	-926,017
器具及び備品	967,520	1,380,466	-412,946	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	51,534,500	51,534,500	0
有形リース資産			0	第1号基本金	51,534,500	51,534,500	0
権利	258,790	364,382	-105,592	国庫補助金等特別積立金	49,581,068	49,111,800	469,268
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	(何)積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	81,340,074	88,179,780	-6,839,706
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,839,706	1,139,271	-7,978,977
退職給付引当資産	7,870,033	7,348,947	521,086				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
退職積立資産	4,142,500	4,187,400	-44,900				
差入保証金			0				
長期前払費用	15,860	15,860	0				
その他の固定資産			0				
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	192,455,642	198,826,080	-6,370,438
資産の部合計	237,254,756	244,551,211	-7,296,455	負債及び純資産の部合計	237,254,756	244,551,211	-7,296,455