

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	26,709,745	25,660,573	1,049,172	流動負債	1,010,612	537,527	473,085
現金預金	21,908,159	20,411,245	1,496,914	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	476,291	206,096	270,195
事業未収金	4,801,586	5,249,328	-447,742	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投資資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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	534,321	331,431	202,890
前払金			0	職員預り金			0
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
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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,791,403	105,108,669	-317,266	固定負債	0	0	0
基本財産	92,592,477	93,845,752	-1,253,275	社会福祉連携推進業務投資資金借入金			0
土地	50,448,537	50,448,537	0	設備資金借入金			0
建物	42,143,940	43,397,215	-1,253,275	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	12,198,926	11,262,917	936,009	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	953,900	992,021	-38,121	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,619,169	1,762,149	-142,980	長期未払金			0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,427,810	310,700	1,117,110	負債の部合計	1,010,612	537,527	473,085
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
ソフトウェア			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	34,411,190	35,369,588	-958,398
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	34,411,190	35,369,588	-958,398
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	17,731,340	16,514,121	1,217,219
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,731,340	16,514,121	1,217,219
設備整備等積立預金	7,100,000	7,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,217,219	856,916	360,303
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	98,040	98,040	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	131,501,148	130,769,242	731,906	純資産の部合計	130,490,536	130,231,715	258,821
				負債及び純資産の部合計	131,501,148	130,769,242	731,906