

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	121,684,332	124,859,210	-3,174,878	流動負債	19,647,293	26,476,698	-6,829,405
現金	104,341	137,950	-33,609	短期運営資金借入金		0	0
預金	92,296,407	83,154,634	9,141,773	事業未払金	11,596,983	15,792,788	-4,195,805
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	27,364,043	39,343,227	-11,979,184	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収金		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
未収補助金	1,500,000	1,900,000	-400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,620,000	10,310,000	-2,690,000
未収収益		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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
商品・製品	45,588	35,114	10,474	1年以内返済予定リース債務		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	373,953	288,285	85,668	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	430,310	373,910	56,400
前払金		0	0	職員預り金		0	0
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	仮受消費税		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	402,606,370	362,581,582	40,024,788	固定負債	111,461,102	75,981,102	35,480,000
基本財産	391,462,960	350,593,551	40,869,409	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	71,708,372	70,653,070	1,055,302	設備資金借入金	109,153,000	73,673,000	35,480,000
建物	456,434,430	402,670,830	53,763,600	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
減価償却累計額 △	-137,679,842	-123,730,349	-13,949,493	リース債務		0	0
その他の固定資産	11,143,410	11,988,031	-844,621	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
建物		0	0	退職給付引当金	2,308,102	2,308,102	0
構築物	1,630,106	635,106	995,000	長期未払金		0	0
機械及び装置	2,366,900	944,900	1,422,000	長期預り金		0	0
車輦運搬具	25,449,305	25,449,305	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	26,199,558	26,519,776	-320,218				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	131,108,395	102,457,800	28,650,595
有形リース資産		0	0				
権利		0	0	純資産の部			
減価償却累計額 △	-44,586,659	-41,745,256	-2,841,403	基本金	111,616,241	98,116,241	13,500,000
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	140,091,062	146,211,412	-6,120,350
無形リース資産		0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券		0	0	備品購入等積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕積立金		0	0
長期貸付金		0	0	人件費積立金		0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	その他の積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	141,475,004	140,655,339	819,665
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	819,665	309,546	510,119
人件費積立預金		0	0				
備品購入等積立資産		0	0				
修繕積立資産		0	0				
その他積立預金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	84,200	184,200	-100,000				
仮払金（固定資産）		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	393,182,307	384,982,992	8,199,315
資産の部合計	524,290,702	487,440,792	36,849,910	負債及び純資産の部合計	524,290,702	487,440,792	36,849,910