

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	175,145,515	174,250,070	895,445	流動負債	11,589,322	11,822,363	-233,041
現金預金	155,005,794	147,973,640	7,032,154	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	10,751,518	11,707,461	-955,943
事業未収金	18,550,921	25,074,830	-6,523,909	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			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			0
前払金			0	職員預り金		114,902	-114,902
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	837,804		837,804
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	1,488,800	1,101,600	387,200	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	102,464,906	113,260,270	-10,795,364	長期運営資金借入金			0
基本財産	48,173,259	53,436,053	-5,262,794	リース債務			0
土地	11,083,975	11,083,975	0	役員等長期借入金			0
建物	27,089,284	32,352,078	-5,262,794	退職給付引当金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	54,291,647	59,824,217	-5,532,570	その他の固定負債			0
土地	3,731,000	3,731,000	0	負債の部合計	11,589,322	11,822,363	-233,041
建物	50,218,893	55,602,960	-5,384,067	純資産の部			
構築物	52,014	106,012	-53,998	基本金	102,438,981	102,438,981	0
機械及び装置			0	基本金	102,438,981	102,438,981	0
車輛運搬具	5	33,130	-33,125	国庫補助金等特別積立金	20,422,240	22,774,220	-2,351,980
器具及び備品	203,725	255,895	-52,170	国庫補助金等特別積立金	20,422,240	22,774,220	-2,351,980
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	(何) 積立金			0
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	143,159,878	150,474,776	-7,314,898
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-7,314,898	-5,986,346	-1,328,552
無形リース資産			0	純資産の部合計	266,021,099	275,687,977	-9,666,878
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	277,610,421	287,510,340	-9,899,919
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 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	13,210	22,420	-9,210				
長期前払保険料			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	277,610,421	287,510,340	-9,899,919				