

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	155,175,999	139,534,928	15,641,071	流動負債	37,726,629	20,834,433	16,892,196
現金預金	100,390,759	86,715,770	13,674,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,371,622	5,465,620	2,906,002
事業未収金	54,633,428	52,403,202	2,230,226	その他の未払金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000	12,048,000	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
立替金	13,160		13,160	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			0
前払費用	138,652	415,956	-277,304	未払費用			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	預り金	116,880	30,281	86,599
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	5,630,127	3,290,532	2,339,595
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	11,560,000		11,560,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	581,682,747	606,061,252	-24,378,505	固定負債	102,840,754	116,111,076	-13,270,322
基本財産	410,382,065	426,705,910	-16,323,845	設備資金借入金	92,368,000	104,416,000	-12,048,000
土地	49,736,040	49,736,040	0	長期運営資金借入金			0
建物	360,646,025	376,969,870	-16,323,845	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,472,754	11,695,076	-1,222,322
その他の固定資産	171,300,682	179,355,342	-8,054,660	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	140,567,383	136,945,509	3,621,874
建物	65,771,385	59,981,322	5,790,063	純資産の部			
構築物	8,847,978	10,312,465	-1,464,487	基本金	220,081,160	220,081,160	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	132,693,358	125,329,309	7,364,049
車輛運搬具	458,339	1,008,340	-550,001	その他の積立金	33,015,782	62,740,730	-29,724,948
器具及び備品	50,873,879	31,103,224	19,770,655	施設整備積立金	33,015,782	62,740,730	-29,724,948
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	210,501,063	200,499,472	10,001,591
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,723,357	-13,320,671	-6,402,686
権利	389,920	389,920	0				
ソフトウェア	1,470,645	2,124,265	-653,620				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	10,472,754	11,695,076	-1,222,322				
施設整備積立資産	33,015,782	62,740,730	-29,724,948				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	596,291,363	608,650,671	-12,359,308
資産の部合計	736,858,746	745,596,180	-8,737,434	負債及び純資産の部合計	736,858,746	745,596,180	-8,737,434