

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	114,217,992	108,796,177	5,421,815	流動負債	17,574,922	16,533,229	1,041,693
現金預金	90,715,052	90,820,723	-105,671	事業未払金	6,298,375	5,319,892	978,483
事業未収金	23,186,463	17,684,415	5,502,048	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	311,372	285,934	25,438	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,350,347	9,339,287	11,060
前払費用			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
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	68,200	52,050	16,150
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,858,000	1,822,000	36,000
仮払金	5,105	5,105	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	191,051,608	206,556,202	-15,504,594	固定負債	27,890,516	36,922,313	-9,031,797
基本財産	176,746,866	183,464,958	-6,718,092	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	65,102,605	65,102,605	0	設備資金借入金	19,115,066	28,465,413	-9,350,347
建物	333,913,798	333,913,798	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額	-223,269,537	-216,551,445	-6,718,092	退職給付引当金	5,175,450	4,956,900	218,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	保証金預り金	3,600,000	3,500,000	100,000
その他の固定資産	14,304,742	23,091,244	-8,786,502	負債の部合計	45,465,438	53,455,542	-7,990,104
建物	7,229,880	7,229,880	0				
器具及び備品	11,734,629	9,808,249	1,926,380	純資産の部			
減価償却累計額	-9,952,438		-9,952,438	基本金	65,812,000	65,812,000	0
権利	34,650	34,650	0	第1号基本金	50,812,000	50,812,000	0
ソフトウェア		162,000	-162,000	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,590,597	51,233,219	-2,642,622
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	239	600,237	-599,998
退職給付引当資産	5,175,450	4,956,900	218,550	施設・設備整備積立金	239	600,237	-599,998
施設整備積立預金	239	600,237	-599,998	次期繰越活動増減差額	145,401,326	135,651,063	9,750,263
長期前払費用	72,332	289,328	-216,996	(うち当期活動増減差額)	9,150,265	8,728,537	421,728
貸倒引当金			0	純資産の部合計	259,804,162	253,296,519	6,507,643
資産の部合計	305,269,600	315,352,379	-10,082,779	負債及び純資産の部合計	305,269,600	306,752,061	-1,482,461