

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	187,346,466	152,809,502	34,536,964	流動負債	26,651,654	26,815,048	-163,394
現金預金	139,443,758	103,954,370	35,489,388	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,207,590	3,214,099	-6,509
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	117,978	59,906	58,072	支払手形			0
未収補助金	2,453,000	4,632,000	-2,179,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	45,175,460	44,060,706	1,114,754	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	7,215,799	6,280,008	935,791
立替金			0	預り金	2,778,773	8,529,175	-5,750,402
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	156,270	50,120	106,150	前受金	55,000	63,794	-8,794
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	12,857,892	8,469,172	4,388,720
短期貸付金			0	未払消費税等	536,600	258,800	277,800
仮払金	0	52,400	-52,400	本店			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	657,142,199	706,235,114	-49,092,915	固定負債	610,236,600	632,465,100	-22,228,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	604,710,500	627,684,000	-22,973,500
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	647,142,199	696,235,114	-49,092,915	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,526,100	4,781,100	745,000
建物	452,234,328	478,046,454	-25,812,126	役員退職慰労引当金			0
構築物	20,671,675	22,548,336	-1,876,661	長期未払金			0
機械及び装置	481,845	642,458	-160,613	長期預り金			0
車輛運搬具	37,813	75,625	-37,812	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,790,838	14,182,287	-1,391,449	負債の部合計	636,888,254	659,280,148	-22,391,894
建設仮勘定	0	2,112,000	-2,112,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	4,324,878	4,322,304	2,574	基本金	10,000,000	10,000,000	0
一括償却資産	28	28	0	国庫補助金等特別積立金	201,383,254	217,936,562	-16,553,308
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	201,383,254	217,936,562	-16,553,308
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-3,782,843	-28,172,094	24,389,251
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-3,782,843	-28,172,094	24,389,251
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,389,251	-7,249,873	31,639,124
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
創立費	0	13,425	-13,425				
建物付属設備	156,600,794	174,286,300	-17,685,506	純資産の部合計	207,600,411	199,764,468	7,835,943
開業費	0	5,897	-5,897				
控除対象外消費税			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	844,488,665	859,044,616	-14,555,951	負債及び純資産の部合計	844,488,665	859,044,616	-14,555,951