

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	358,416,545	356,670,141	1,746,404	流動負債	103,654,600	81,248,846	22,405,754
現金預金	242,520,603	227,066,928	15,453,675	事業未払金	8,725,397	6,651,457	2,073,940
事業未収金	84,613,854	96,453,039	-11,839,185	その他の未払金	41,394,495	40,678,415	716,080
未収金	25,311,641	32,855,932	-7,544,291	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,932,048		4,932,048	1年以内返済予定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		0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,336,000	6,336,000	0
商品・製品	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
原材料	0		0	未払費用	21,545,745	2,524,104	19,021,641
立替金	20,538	19,848	690	預り金	0	23,495	-23,495
前払金	0		0	職員預り金	2,001,963	4,516,375	-2,514,412
前払費用	1,017,861		1,017,861	前受金	0	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	前受収益	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	0	0	0
短期貸付金			0	賞与引当金	23,651,000	20,519,000	3,132,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用	0	274,394	-274,394				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	569,260,806	542,375,478	26,885,328	固定負債	58,374,287	64,812,023	-6,437,736
基本財産	363,207,284	376,831,712	-13,624,428	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	182,860,749	182,860,749	0	設備資金借入金	23,312,000	29,648,000	-6,336,000
建物	180,346,535	193,970,963	-13,624,428	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	206,053,522	165,543,766	40,509,756	退職給付引当金	35,062,287	35,164,023	-101,736
土地	3,967,985	2,759,000	1,208,985	その他の固定負債			0
建物	10,344,531	9,583,785	760,746	負債の部合計	162,028,887	146,060,869	15,968,018
構築物	8,567,210	9,098,287	-531,077	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	247,469,391	247,469,391	0
運搬車両	3,492,820	10	3,492,810	国庫補助金等特別積立金	65,115,203	66,970,305	-1,754,102
器具及び備品	6,512,914	7,700,808	-1,187,894	その他の積立金	143,500,000	105,000,000	38,500,000
建設仮勘定	0	3,050,000	-3,050,000	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
ソフトウェア	559,750	40,500	519,250	修繕費積立金	31,000,000	33,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	12,500,000	7,000,000	5,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	28,445,125	28,311,375	133,750	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	31,000,000	33,000,000	-2,000,000	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	12,500,000	7,000,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	309,562,870	333,645,054	-24,082,184
施設整備積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,417,816	-548,517	14,966,333
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用	663,186		663,186				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	765,648,464	752,984,750	12,663,714
資産の部合計	927,677,351	899,045,619	28,631,732	負債及び純資産の部合計	927,677,351	899,045,619	28,631,732