

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	150,996,159	140,509,076	10,487,083	流動負債	99,696,317	102,820,888	-3,124,571
現金預金	27,683,528	25,747,604	1,935,924	短期運営資金借入金			0
事業未収金	99,022,216	89,968,074	9,054,142	事業未払金	21,592,689	20,598,428	994,261
未収金	24,170,560	24,112,000	58,560	その他の未払金		7,766,000	-7,766,000
立替金	65,855	86,398	-20,543	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	45,000	495,000	-450,000	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
前払費用	9,000		9,000	1年以内返済予定設備資金借入金			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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,840,000	53,820,000	2,020,000
短期貸付金		100,000	-100,000	1年以内返済予定リース債務	10,229,160	8,724,360	1,504,800
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金	1,016,832	1,016,832	0
貸倒引当金			0	預り金	1,982,221	1,759,629	222,592
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,086,415	986,639	99,776
				仮受金			0
				賞与引当金	7,949,000	8,149,000	-200,000
固定資産	761,299,341	782,864,265	-21,564,924	固定負債	812,411,380	818,248,372	-5,836,992
基本財産	589,410,715	611,342,211	-21,931,496	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	46,534,770	46,534,770	0	設備資金借入金	500,318,900	548,158,900	-47,840,000
建物	542,875,945	564,807,441	-21,931,496	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	171,888,626	171,522,054	366,572	長期運営資金借入金	227,950,000	192,120,000	35,830,000
土地	34,206,757	34,206,757	0	リース債務	62,051,024	57,859,184	4,191,840
建物	15,323	24,235	-8,912	退職給付引当金	20,543,000	17,545,000	2,998,000
構築物	4,225,926	4,194,854	31,072	長期未払金	1,548,456	2,565,288	-1,016,832
機械及び装置	242,784	292,808	-50,024	負債の部合計	912,107,697	921,069,260	-8,961,563
車輛運搬具	2,669,837	770,001	1,899,836				
器具及び備品	21,669,966	25,329,414	-3,659,448	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	268,351,140	268,351,140	0
有形リース資産	102,341,043	98,695,311	3,645,732	国庫補助金等特別積立金	256,861,577	267,881,096	-11,019,519
ソフトウェア	3,524,746	5,083,380	-1,558,634	その他の積立金			0
投資有価証券	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	-525,024,914	-533,928,155	8,903,241
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,903,241	3,120,052	5,783,189
長期貸付金	432,000	396,000	36,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	187,803	2,304,081	-2,116,278
その他の固定資産	2,410,244	2,379,294	30,950	負債及び純資産の部合計	912,295,500	923,373,341	-11,077,841
貸倒引当金			0				
資産の部合計	912,295,500	923,373,341	-11,077,841				