

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	23,975,196	20,717,699	3,257,497	流動負債	5,714,015	2,555,103	3,158,912
現金預金	7,909,222	5,318,879	2,590,343	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,487,222	1,193,015	1,294,207
事業未収金	15,421,535	14,708,749	712,786	その他の未払金			0
未収金	23,352		23,352	支払手形			0
未収補助金			0	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	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	410,822	462,763	-51,941	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	100,074	105,055	-4,981	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			0
立替金	110,191	122,253	-12,062	預り金	924,302	550,965	373,337
前払金			0	職員預り金	1,302,491	811,123	491,368
前払費用			0	前受金			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	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	1,000,000		1,000,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	160,067,044	164,693,670	-4,626,626	固定負債	2,000,000	4,000,000	-2,000,000

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

基本財産	158,532,732	163,314,904	-4,782,172	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	66,169,000	66,169,000	0	設備資金借入金			0
建物	92,363,732	97,145,904	-4,782,172	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	0	4,000,000	-4,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,534,312	1,378,766	155,546	役員等長期借入金	2,000,000		2,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,302,996	1,147,450	155,546	負債の部合計	7,714,015	6,555,103	1,158,912
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	262,394,000	262,394,000	0
権利	40,950	40,950	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	190,362	190,362	0
無形リース資産			0	施設整備積立金	190,362	190,362	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-86,256,137	-83,728,096	-2,528,041
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）	-2,528,041	-2,657,760	129,719
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	190,362	190,362	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	176,328,225	178,856,266	-2,528,041
資産の部合計	184,042,240	185,411,369	-1,369,129	負債及び純資産の部合計	184,042,240	185,411,369	-1,369,129