

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	325,632,199	220,460,670	105,171,529	流動負債	47,132,313	45,961,354	1,170,959
現金預金	248,603,013	155,019,949	93,583,064	短期運営資金借入金	367,406	142,186	225,220
有価証券	12,852,000	9,213,200	3,638,800	事業未払金			0
事業未収金	53,106,299	44,352,211	8,754,088	その他の未払金			0
未収金	7,609,628	6,669,727	939,901	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	2,002,571	2,321,394	-318,823	1年以内返済予定設備資金借入金	10,716,000	10,716,000	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	36,037,439	35,103,168	934,271
立替金	23,533	27,880	-4,347	預り金	5,158		5,158
前払金	869,177	131,939	737,238	職員預り金			0
前払費用	552,870	552,870	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	6,310		6,310
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金			0
短期貸付金	0	230,000	-230,000	その他の流動負債			0
仮払金	13,108	1,941,500	-1,928,392				
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	394,148,862	398,510,681	-4,361,819	固定負債	145,121,545	153,443,640	-8,322,095
基本財産	352,277,468	362,669,673	-10,392,205	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,600,000	15,600,000	0	設備資金借入金	108,796,000	119,512,000	-10,716,000
建物	336,677,468	347,069,673	-10,392,205	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	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	41,871,394	35,841,008	6,030,386	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,325,545	3,931,640	2,393,905
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,272,500		3,272,500	長期未払金			0
機械及び装置	3,152,575	3,940,698	-788,123	長期預り金			0
車輛運搬具	11,198,752	7,786,188	3,412,564	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,481,167	14,347,722	-1,866,555	負債の部合計	192,253,858	199,404,994	-7,151,136
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	5,766,400	5,766,400	0	基本金	15,600,000	15,600,000	0
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	200,010,583	205,998,199	-5,987,616
ソフトウェア			0	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	302,916,620	191,968,158	110,948,462
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	113,948,462	58,614,503	55,333,959
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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				
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	527,527,203	419,566,357	107,960,846
資産の部合計	719,781,061	618,971,351	100,809,710	負債及び純資産の部合計	719,781,061	618,971,351	100,809,710