

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	113,841,581	109,647,409	4,194,172	流動負債	24,040,122	22,841,285	1,198,837
現金預金	67,608,436	60,820,835	6,787,601	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,672,088	7,226,871	-1,554,783
事業未収金	45,007,200	45,914,158	-906,958	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	26,163	1,167,833	-1,141,670	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
医薬品	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	4,355,932	3,086,122	1,269,810
立替金	82,310	0	82,310	預り金	12,011	12,011	-12,011
前払金	0	0	0	職員預り金	2,152,102	656,281	1,495,821
前払費用	0	0	0	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	1,117,472	1,744,583	-627,111	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	337,108,500	362,221,798	-25,113,298	固定負債	67,215,119	76,890,098	-9,674,979
基本財産	277,100,036	301,494,881	-24,394,845	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	62,346,744	62,346,744	0	設備資金借入金	41,375,000	49,235,000	-7,860,000
建物	214,753,292	239,148,137	-24,394,845	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	-1,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	60,008,464	60,726,917	-718,453	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	25,840,119	26,655,098	-814,979
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	244,933	385,175	-140,242	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輪運搬具	463,387	850,720	-387,333	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,068,307	3,460,206	1,608,101				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	91,255,241	99,731,383	-8,476,142
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	186,718	186,718	0	基本金	199,607,911	199,607,911	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,817,879	107,095,832	-8,277,953
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	27,995,000	27,172,000	823,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,274,050	38,262,081	-4,988,031
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-4,165,031	-2,009,641	-2,155,390
長期貸付金	210,000	2,017,000	-1,807,000				
退職給付引当資産	25,840,119	26,655,098	-814,979				
保険料積立資産	27,995,000	27,172,000	823,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	359,694,840	372,137,824	-12,442,984
資産の部合計	450,950,081	471,869,207	-20,919,126	負債及び純資産の部合計	450,950,081	471,869,207	-20,919,126