

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	124,895,441	163,765,139	-38,869,698	流動負債	24,280,709	66,002,163	-41,721,454
現金預金	91,238,043	79,655,890	11,582,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,206,171	5,949,323	256,848
事業未収金	26,571,610	28,510,986	-1,939,376	その他の未払金			0
未収金	44,108		44,108	支払手形			0
未収補助金	4,684,920	212,000	4,472,920	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,399,380	52,949,296	-51,549,916	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	15,600	100	15,500	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			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料	149,093	270,387	-121,294	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	150,913	1,663,183	-1,512,270	未払費用	9,040,917	50,541,915	-41,500,998
前払金	119,384	320,094	-200,710	未返還金			0
前払費用	522,390	183,203	339,187	預り金	102,299	139,629	-37,330
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,704,767	3,721,821	-17,054
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	5,173,176	5,400,544	-227,368
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益	53,379	248,931	-195,552
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			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	250,161,281	242,853,187	7,308,094	固定負債	129,270,682	121,612,612	7,658,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	249,161,281	241,853,187	7,308,094	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	129,270,682	121,612,612	7,658,070
建物	6,984,116	8,604,527	-1,620,411	役員退職慰労引当金			0
構築物	309,026	387,926	-78,900	長期未払金			0
機械及び装置	70,713	91,886	-21,173	長期預り金			0
車輛運搬具	4,272,608	3,024,632	1,247,976	退職共済預り金			0
器具及び備品	3,779,881	3,550,254	229,627	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	153,551,391	187,614,775	-34,063,384
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	14,551,157	14,551,013	144
(何)減価償却累計額			0	運用財産基金	14,551,157	14,551,013	144
投資有価証券			0	〇〇基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	5,589,004	7,147,688	-1,558,684
長期貸付金	1,314,000	1,304,000	10,000	その他の積立金	88,513,924	88,637,853	-123,929
生活福祉資金会計長期貸付金			0	運用財産積立金	88,513,924	88,637,853	-123,929
退職手当積立基金預け金	110,562,450	103,895,220	6,667,230	(何)積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	111,851,246	107,666,997	4,184,249
退職給付引当資産	18,708,232	17,717,392	990,840	(うち当期活動増減差額)	4,060,320	21,797,053	-17,736,733
長期預り金積立資産			0				
運用財産基金積立資産	14,551,157	14,551,013	144				
(何)基金積立資産			0				
運用財産積立資産	88,513,924	88,637,853	-123,929				
(何)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	95,174	88,484	6,690				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	221,505,331	219,003,551	2,501,780
資産の部合計	375,056,722	406,618,326	-31,561,604	負債及び純資産の部合計	375,056,722	406,618,326	-31,561,604