

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	129,575,746	112,843,313	16,732,433	流動負債	44,242,989	22,596,515	21,646,474
現金預金	78,117,850	67,081,597	11,036,253	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,558,019	19,293,802	264,217
事業未収金	35,875,445	32,093,994	3,781,451	その他の未払金			0
未収金	6,063,559	8,518,697	-2,455,138	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	326,397	302,342	24,055	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	134,758	134,758	0	未払費用			0
前払金	1,446,506	1,429,960	16,546	未返還金			0
前払費用			0	預り金	190,500	262,900	-72,400
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	1,564,474		1,564,474
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
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			0
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	10,795,685	3,039,813	7,755,872
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	12,134,311		12,134,311
仮払金	7,644,995	3,293,177	4,351,818	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-33,764	-11,212	-22,552				
固定資産	180,621,113	171,405,916	9,215,197	固定負債	137,754,770	129,416,250	8,338,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	177,621,113	168,405,916	9,215,197	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	959,808	5	959,803	退職給付引当金	137,754,770	129,416,250	8,338,520
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3	3	0	長期未払金			0
車輛運搬具	306,206	1,072,907	-766,701	長期預り金			0
器具及び備品	270,307	24	270,283	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	181,997,759	152,012,765	29,984,994
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	45,366,840	44,006,368	1,360,472
長期貸付金	3,700,000	3,709,000	-9,000	福祉基金	45,366,840	44,006,368	1,360,472
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	237,443	496,470	-259,027
退職手当積立基金預け金	90,005,970	84,207,990	5,797,980	国庫補助金等特別積立金	237,443	496,470	-259,027
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	18,877,999	18,877,999	0
退職給付引当資産	18,244,980	16,642,980	1,602,000	減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
福祉基金積立資産	45,366,840	44,006,368	1,360,472	次期繰越活動増減差額	60,716,818	65,855,627	-5,138,809
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,138,809	1,475,132	-6,613,941
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	128,199,100	132,236,464	-4,037,364
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	310,196,859	284,249,229	25,947,630
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-111,000	-111,360	360				
資産の部合計	310,196,859	284,249,229	25,947,630				