

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 | 31,710,190 | 27,737,988 | 3,972,202 | 流動負債 | 4,761,851 | 2,865,043 | 1,896,808 |
| 現金預金 | 25,420,947 | 21,797,261 | 3,623,686 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 4,665,851 | 2,835,043 | 1,830,808 |
| 未収金 | 6,268,223 | 5,919,707 | 348,516 | 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 | | | 0 | 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年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | 96,000 | 30,000 | 66,000 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 21,020 | 21,020 | 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 | | | 0 |
| 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 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 122,377,994 | 126,424,721 | -4,046,727 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産 | 28,136,080 | 29,718,214 | -1,582,134 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 21,046,151 | 21,046,151 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 7,089,929 | 8,672,063 | -1,582,134 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 94,241,914 | 96,706,507 | -2,464,593 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 7,009,504 | 9,500,025 | -2,490,521 | 預かり金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 4,761,851 | 2,865,043 | 1,896,808 |
| 器具及び備品 | 1,635,661 | 1,095,518 | 540,143 | | | | |
| 建物付属設備 | 1,843,340 | 2,540,057 | -696,717 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 43,260,270 | 43,260,270 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 566,085 | 497,273 | 68,812 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 82,079,031 | 82,079,031 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕費積立金 | 15,049,092 | 15,049,092 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設設備等積立預金 | 50,000,500 | 50,000,500 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 8,829,439 | 8,829,439 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 23,420,947 | 25,461,092 | -2,040,145 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,040,145 | -2,041,661 | 1,516 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建物共済積立金 | 1,674,376 | 1,491,874 | 182,502 | 純資産の部合計 | 149,326,333 | 151,297,666 | -1,971,333 |
| 積立預金資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 154,088,184 | 154,162,709 | -74,525 |
| 人件費積立預金 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立預金 | 15,049,092 | 15,049,092 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 8,829,439 | 8,829,439 | 0 | | | | |
| 施設設備等積立預金 | 50,000,500 | 50,000,500 | 0 | | | | |
| 出資金 | | | 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 154,088,184 | 154,162,709 | -74,525 | | | | |