

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	196,544,379	186,666,700	9,877,679	流動負債	87,176,074	78,340,413	8,835,661
現金預金	109,807,857	105,311,086	4,496,771	事業未払金	36,786,272	36,551,215	235,057
事業未収金	84,579,079	72,755,962	11,823,117	その他の未払金	5,519,990	10,264	5,509,726
未収金		6,403,792	-6,403,792	1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	17,760,000	0
未収補助金	76,000		76,000	預り金	10,210	9,189	1,021
立替金	265,748	2,400	263,348	職員預り金	9,694,752	6,395,530	3,299,222
前払金			0	前受金	347,165	556,530	-209,365
前払費用	1,527,695	1,905,460	-377,765	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	288,000	288,000	0	賞与引当金	17,057,685	17,057,685	0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	513,826,969	523,881,909	-10,054,940	固定負債	165,603,836	183,363,836	-17,760,000
基本財産	426,946,260	438,609,941	-11,663,681	設備資金借入金	161,435,000	179,195,000	-17,760,000
土地	174,062,190	171,322,190	2,740,000	退職給付引当金	4,168,836	4,168,836	0
建物	252,884,070	267,287,751	-14,403,681	負債の部合計	252,779,910	261,704,249	-8,924,339
その他の固定資産	86,880,709	85,271,968	1,608,741	純資産の部			
土地			0	基本金	139,793,860	139,793,860	0
建物	9,171,481	6,199,204	2,972,277	第一号基本金	139,793,860	139,793,860	0
構築物	29,179,188	31,759,031	-2,579,843	国庫補助金等特別積立金	92,468,965	99,370,910	-6,901,945
機械及び装置	9,000,583	11,502,163	-2,501,580	その他の積立金	22,480,669	20,000,090	2,480,579
車輛運搬具	718,755	1,006,257	-287,502	その他の積立金			0
器具及び備品	12,348,025	9,685,089	2,662,936	施設整備積立金	22,480,669	20,000,090	2,480,579
権利			0	次期繰越活動増減差額	202,847,944	189,679,500	13,168,444
ソフトウェア	1,800,700	2,520,980	-720,280	(うち当期活動増減差額)	15,649,023	22,046,396	-6,397,373
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	264,000	552,000	-288,000				
その他の固定資産	1,265,986	1,198,851	67,135				
無形固定資産	651,322	848,303	-196,981				
施設整備積立資産	22,480,669	20,000,090	2,480,579				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	710,371,348	710,548,609	-177,261	純資産の部合計	457,591,438	448,844,360	8,747,078
				負債及び純資産の部合計	710,371,348	710,548,609	-177,261