

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	300,638,539	296,946,332	3,692,207	流動負債	19,671,363	12,170,232	7,501,131
現金預金	245,542,841	247,798,808	-2,255,967	短期運営資金借入金			0
事業未収金	50,529,261	44,547,025	5,982,236	事業未払金	9,015,680	4,415,876	4,599,804
未収金	4,551,489	4,112,209	439,280	その他の未払金	6,551,209	5,438,854	1,112,355
立替金	14,948	488,290	-473,342	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	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
前払費用	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,104,474	2,315,502	1,788,972
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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	408,280,155	420,833,300	-12,553,145	固定負債	0	0	0
基本財産	330,974,229	342,861,003	-11,886,774	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	48,300,000	40,700,000	7,600,000	設備資金借入金			0
建物	282,674,229	302,161,003	-19,486,774	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	77,305,926	77,972,297	-666,371	その他の固定負債			0
土地	18,300,000	25,900,000	-7,600,000	負債の部合計	19,671,363	12,170,232	7,501,131
建物	2,709,095	2,961,683	-252,588				
構築物	1,525,028	1,859,733	-334,705	純資産の部			
機械及び装置	3,688,130	1,195,439	2,492,691	基本金	118,081,082	118,081,082	0
車輛運搬具	1,461,812	2,220,013	-758,201	国庫補助金等特別積立金	146,491,646	148,050,012	-1,558,366
器具及び備品	19,966,093	13,099,661	6,866,432	その他の積立金	25,104,000	25,104,000	0
権利	321,768	321,768	0	次期繰越活動増減差額	399,570,603	414,374,306	-14,803,703
ソフトウェア	4,230,000	5,310,000	-1,080,000	(うち当期活動増減差額)	-14,803,703	-58,628,630	43,824,927
無形リース資産	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	25,104,000	25,104,000	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	689,247,331	705,609,400	-16,362,069
資産の部合計	708,918,694	717,779,632	-8,860,938	負債及び純資産の部合計	708,918,694	717,779,632	-8,860,938