

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	119,216,839	106,213,524	13,003,315	流動負債	33,655,748	19,836,110	13,819,638
現金預金	94,043,770	85,400,816	8,642,954	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,185,317	8,839,311	9,346,006
事業未収金	22,427,776	18,428,989	3,998,787	その他の未払金	2,437,697	2,078,705	358,992
未収金	2,437,697	2,078,705	358,992	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	110,648	110,648	0	未払費用			0
前払金	192,219	194,366	-2,147	未返還金			0
前払費用			0	預り金	1,250,582	101,200	1,149,382
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	1,606,591	586,266	1,020,325
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	104,727	102,300	2,427
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	10,070,834	8,128,328	1,942,506
仮払金	4,729		4,729	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			0				
固定資産	145,690,978	136,115,375	9,575,603	固定負債	102,211,007	94,790,521	7,420,486
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
その他の固定資産	144,690,978	135,115,375	9,575,603	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			0	退職給付引当金	102,211,007	94,790,521	7,420,486
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	897,454	5	897,449	長期預り金			0
器具及び備品	2,461,066	1,305,760	1,155,306	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	135,866,755	114,626,631	21,240,124
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	37,313,761	37,313,089	672
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	37,313,761	37,313,089	672
長期貸付金	1,802,000	1,706,000	96,000	国庫補助金等特別積立金	897,449		897,449
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	89,047,390	82,620,710	6,426,680	次期繰越活動増減差額	89,829,852	89,389,179	440,673
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	440,673	12,600,238	-12,159,565
退職給付引当資産	12,521,200	11,527,400	993,800				
福祉基金積立資産	37,313,761	37,313,089	672				
職員退職積立資産	642,417	642,411	6				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,690		5,690				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	129,041,062	127,702,268	1,338,794
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	264,907,817	242,328,899	22,578,918	負債及び純資産の部合計	264,907,817	242,328,899	22,578,918