

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	399,616,670	285,215,718	114,400,952	流動負債	176,844,630	143,576,545	33,268,085
現金預金	247,951,316	129,156,190	118,795,126	短期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
事業未収金	140,622,347	141,715,806	-1,093,459	事業未払金	64,748,494	63,285,997	1,462,497
未収補助金	10,204,972	2,391,432	7,813,540	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	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
立替金		2,004	-2,004	1年以内返済予定設備資金借入金	62,956,551	60,761,697	2,194,854
前払金	189,470	11,421,640	-11,232,170	1年以上返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,099,449	930,303	169,146
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	2,879,220	1,793,220	1,086,000
仮払金	665,737	528,646	137,091	預り金	2,646,456	3,093,456	-447,000
貸倒引当金			0	職員預り金	5,071,999		5,071,999
徴収不能引当金	-17,172		-17,172	賞与引当金	12,442,461	13,711,872	-1,269,411
固定資産	1,033,955,292	1,123,755,198	-89,799,906	固定負債	950,947,250	962,176,470	-11,229,220
基本財産	812,653,389	898,241,924	-85,588,535	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,202,753	70,202,753	0	設備資金借入金	915,825,860	930,092,411	-14,266,551
建物	742,450,636	828,039,171	-85,588,535	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	221,301,903	225,513,274	-4,211,371	長期運営資金借入金	6,075,805	7,175,254	-1,099,449
土地	23,696,957	23,696,957	0	リース債務	5,843,585	3,654,805	2,188,780
建物	77,260,378	84,362,994	-7,102,616	退職給付引当金	23,202,000	21,254,000	1,948,000
構築物	9,033,637	11,154,495	-2,120,858	負債の部合計	1,127,791,880	1,105,753,015	22,038,865
車輻運搬具	2,522,311	703,915	1,818,396	純資産の部			
器具及び備品	8,638,898	9,835,237	-1,196,339	基本金	63,500,000	63,500,000	0
有形リース資産	6,483,700	2,069,100	4,414,600	国庫補助金等特別積立金	246,106,966	272,742,647	-26,635,681
権利			0	その他の積立金	90,018,480	88,517,556	1,500,924
ソフトウェア			0	保険積立資産積立金	90,018,480	88,517,556	1,500,924
無形固定資産	885,857	1,278,655	-392,798	次期繰越活動増減差額	-93,845,364	-121,542,302	27,696,938
無形リース資産	2,184,655	3,324,475	-1,139,820	(うち当期活動増減差額)	29,197,862	-53,617,557	82,815,419
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
保険積立資産	90,018,480	88,517,556	1,500,924				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
リサイクル預託金	77,030	69,890	7,140				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,433,571,962	1,408,970,916	24,601,046	純資産の部合計	305,780,082	303,217,901	2,562,181
				負債及び純資産の部合計	1,433,571,962	1,408,970,916	24,601,046