

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	449,696,408	372,440,072	77,256,336	流動負債	187,413,237	178,718,226	8,695,011
現金預金	241,439,930	172,397,185	69,042,745	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	24,079,240	32,425,276	-8,346,036
事業未収金	63,459,817	56,405,550	7,054,267	その他の未払金	37,881,173	55,135,537	-17,254,364
未収金	135,004,763	95,036,478	39,968,285	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金	1,000,000	11,709,000	-10,709,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,138,000	6,138,000	0
給食用材料		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	0
商品・製品	90,000	302,250	-212,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
原材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金	7,096,958	35,590,491	-28,493,533	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金		0	0	未払費用		0	0
前払費用	1,604,940	981,942	622,998	預り金	98,106,037	65,754,883	32,351,154
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	職員預り金	4,578,987	2,043,530	2,535,457
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金	0	17,176	-17,176	賞与引当金	16,629,800	17,221,000	-591,200
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
固定資産	690,140,390	718,087,033	-27,946,643	固定負債	101,210,438	104,232,925	-3,022,487
基本財産	377,213,437	401,628,404	-24,414,967	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	180,040,466	180,040,466	0	設備資金借入金	42,737,500	48,875,500	-6,138,000
建物	197,172,971	221,587,938	-24,414,967	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	312,926,953	316,458,629	-3,531,676	役員等長期借入金		0	0
土地	212,410	212,410	0	退職給付引当金	58,472,938	55,357,425	3,115,513
建物	15,206,218	17,273,128	-2,066,910	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	23,095,347	24,699,608	-1,604,261	長期未払金		0	0
機械及び装置	4,510,570	5,591,583	-1,081,013	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	4,313,700	1,781,828	2,531,872	サービス区分間長期借入金		0	0
器具及び備品	11,194,325	11,995,790	-801,465				
建設仮勘定	3,260,000	0	3,260,000	負債の部合計	288,623,675	282,951,151	5,672,524
有形リース資産		0	0				
権利	1,874,740	1,853,240	21,500	純資産の部			
ソフトウェア	10	383,719	-383,709	基本金	273,563,808	273,563,808	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	63,129,165	72,815,249	-9,686,084
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	211,617,773	215,772,366	-4,154,593
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	人件費積立金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
長期貸付金		0	0	修繕費積立金	32,500,000	37,500,000	-5,000,000
退職給付引当資産	35,589,525	34,733,900	855,625	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	40,000,000	38,000,000	2,000,000	施設設備整備積立金	126,000,000	127,500,000	-1,500,000
修繕費積立資産	32,500,000	37,500,000	-5,000,000	工賃変動積立金	345,407	0	345,407
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	設備等整備積立金	1,772,366	1,772,366	0
施設設備整備積立資産	126,000,000	127,500,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	302,902,377	245,424,531	57,477,846
工賃変動積立資産	345,407	0	345,407	(うち当期活動増減差額)	53,323,253	47,331,388	5,991,865
設備等整備積立資産	1,772,366	1,772,366	0				
長期前払費用	2,042,335	2,151,057	-108,722				
その他の固定資産		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	851,213,123	807,575,954	43,637,169
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	1,139,836,798	1,090,527,105	49,309,693
資産の部合計	1,139,836,798	1,090,527,105	49,309,693				