

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	581,743,553	544,667,091	37,076,462	流動負債	141,258,412	135,442,814	5,815,598
現金預金	336,155,026	303,247,096	32,907,930	事業未払金	87,604,668	72,956,817	14,647,851
事業未収金	243,027,283	237,781,251	5,246,032	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	23,878	1,634,458	-1,610,580	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
原材料	53,166	54,286	-1,120	1年以内返済予定設備資金借入金		11,460,000	-11,460,000
前払費用	613,500	113,000	500,500	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	預り金	291,794	269,577	22,217
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	16,311,950	14,683,420	1,628,530
仮払金	1,870,700	1,837,000	33,700	賞与引当金	37,050,000	36,073,000	977,000
貸倒引当金			0				
固定資産	1,494,580,644	1,508,068,326	-13,487,682	固定負債	74,495,375	71,244,457	3,250,918
基本財産	880,879,053	904,940,412	-24,061,359	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	43,568,000	28,157,000	15,411,000	設備資金借入金			0
建物	837,311,053	876,783,412	-39,472,359	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	613,701,591	603,127,914	10,573,677	退職給付引当金	74,495,375	71,244,457	3,250,918
建物	19,320,287	21,668,264	-2,347,977	負債の部合計	215,753,787	206,687,271	9,066,516
構築物	15,161,644	18,918,211	-3,756,567				
機械及び装置	5,999,075	5,250,633	748,442	純資産の部			
車輛運搬具	2,643,860	3,198,665	-554,805	基本金	273,341,885	273,341,885	0
器具及び備品	20,088,349	22,900,203	-2,811,854	第一号基本金	98,574,000	98,574,000	0
建設仮勘定	1,100,000	1,100,000	0	第二号基本金	133,800,000	133,800,000	0
権利	3,970,000	3,970,000	0	第三号基本金	40,967,885	40,967,885	0
ソフトウェア	3,155,001	4,209,481	-1,054,480	国庫補助金等特別積立金	580,475,099	613,448,197	-32,973,098
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	466,094,000	450,094,000	16,000,000
退職給付引当資産	74,495,375	71,244,457	3,250,918	人件費積立金	50,000,000	46,000,000	4,000,000
差入保証金	1,674,000	1,674,000	0	修繕積立金	160,500,000	160,500,000	0
人件費積立資産	50,000,000	46,000,000	4,000,000	施設整備等積立金	254,992,000	242,992,000	12,000,000
修繕積立資産	160,500,000	160,500,000	0	設備整備等積立金	602,000	602,000	0
施設整備等積立資産	254,992,000	242,992,000	12,000,000	工賃変動積立金			0
設備等整備積立資産	602,000	602,000	0	特定寄付積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	540,659,426	509,164,064	31,495,362
特定寄付積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	47,495,362	19,986,651	27,508,711
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,860,570,410	1,846,048,146	14,522,264
資産の部合計	2,076,324,197	2,052,735,417	23,588,780	負債及び純資産の部合計	2,076,324,197	2,052,735,417	23,588,780