

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 | | | |
| 車輜運搬具 | 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 |