

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	20,128,242	12,931,200	7,197,042	流動負債	4,311,713	4,274,351	37,362
現金預金	14,196,322	7,894,173	6,302,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	949,867	881,185	68,682
事業未収金	5,055,980	4,826,427	229,553	その他の未払金			0
未収金			0	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	1,560,000	1,440,000	120,000
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	875,940	210,600	665,340	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,145,781	1,280,057	-134,276
立替金			0	預り金	56,065	73,109	-17,044
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	600,000	600,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	109,669,600	113,729,966	-4,060,366	固定負債	26,551,000	27,991,000	-1,440,000
基本財産	109,417,433	113,443,799	-4,026,366	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,188,000	31,188,000	0	設備資金借入金	23,551,000	24,991,000	-1,440,000
建物	78,229,433	82,255,799	-4,026,366	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	252,167	286,167	-34,000	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	252,167	286,167	-34,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	30,862,713	32,265,351	-1,402,638
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	42,569,000	42,569,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	32,569,000	32,569,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	51,043,298	53,486,396	-2,443,098
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,322,831	-1,659,581	6,982,412
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,982,412	4,324,968	2,657,444
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	98,935,129	94,395,815	4,539,314
資産の部合計	129,797,842	126,661,166	3,136,676	負債及び純資産の部合計	129,797,842	126,661,166	3,136,676