

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 | 105,983,838 | 101,659,763 | 4,324,075 | 流動負債 | 39,202,142 | 14,056,401 | 25,145,741 |
| 現金預金 | 61,511,111 | 68,906,048 | -7,394,937 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 31,746,566 | 6,952,641 | 24,793,925 |
| 事業未収金 | 36,507,418 | 15,811,730 | 20,695,688 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 7,965,309 | 16,941,985 | -8,976,676 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | | 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 | | 0 | 0 |
| 医薬品 | | 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 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 308,880 | 741,312 | -432,432 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | 0 | 0 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 629,216 | 721,552 | -92,336 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | 0 | 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 | 0 | 職員預り金 | 1,909,806 | 600,916 | 1,308,890 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | 0 | 0 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | 0 | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,607,674 | 5,039,980 | -432,306 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 231,454,104 | 250,079,564 | -18,625,460 | 固定負債 | 39,777,402 | 57,802,683 | -18,025,281 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 308,880 | | -308,880 |
| その他の固定資産 | 230,454,104 | 249,079,564 | -18,625,460 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 179,224 | 205,774 | -26,550 | 退職給付引当金 | 39,777,402 | 57,493,803 | -17,716,401 |
| 構築物 | 62,162 | 72,287 | -10,125 | 役員退職慰労引当金 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 車輦運搬具 | 3,139,645 | 9 | 3,139,636 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,523,371 | 2,074,499 | -551,128 | 退職共済預り金 | | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 308,880 | 1,050,192 | -741,312 | 負債の部合計 | 78,979,544 | 71,859,084 | 7,120,460 |
| 権利 | | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 33,262,300 | 48,294,770 | -15,032,470 | | | | |
| 退職共済事業管理資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,515,102 | 9,199,033 | -2,683,931 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 78,003,000 | 78,003,000 | 0 | | | | |
| 積立資産 | 107,449,000 | 110,180,000 | -2,731,000 | | | | |
| 差入保証金 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 11,420 | 0 | 11,420 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 337,437,942 | 351,739,327 | -14,301,385 | 純資産の部合計 | 258,458,398 | 279,880,243 | -21,421,845 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 337,437,942 | 351,739,327 | -14,301,385 |