

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	264,027,207	233,059,607	30,967,600	流動負債	55,793,345	42,243,014	13,550,331
現金預金	176,837,632	142,822,622	34,015,010	短期運営資金借入金			0
事業未収金	87,127,825	90,131,775	-3,003,950	事業未払金	6,555,341	4,510	6,550,831
立替金	61,750	105,210	-43,460	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,016,004	37,016,004	0
貸倒引当金			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
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,222,000	-5,222,000
				未払費用			0
				職員預り金	1,000	500	500
				賞与引当金	12,221,000		12,221,000
固定資産	1,484,577,059	1,500,794,609	-16,217,550	固定負債	547,279,932	578,919,792	-31,639,860
基本財産	1,441,668,567	1,472,847,407	-31,178,840	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,018,499	101,018,499	0	設備資金借入金	540,871,956	577,887,960	-37,016,004
建物	1,340,650,068	1,371,828,908	-31,178,840	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	42,908,492	27,947,202	14,961,290	長期運営資金借入金			0
構築物	5,356,550	5,981,574	-625,024	リース債務	6,407,976	1,031,832	5,376,144
機械及び装置	15,063,236	2,331,397	12,731,839	負債の部合計	603,073,277	621,162,806	-18,089,529
車輛運搬具	225,001	337,501	-112,500	純資産の部			
器具及び備品	15,898,981	18,308,150	-2,409,169	基本金	870,000	870,000	0
ソフトウェア			0	基本金	870,000	870,000	0
無形リース資産	6,362,400	986,256	5,376,144	国庫補助金等特別積立金	870,704,600	899,886,524	-29,181,924
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	870,704,600	899,886,524	-29,181,924
出資金	2,324	2,324	0	次期繰越活動増減差額	273,956,389	211,934,886	62,021,503
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	62,021,503	51,021,773	10,999,730
資産の部合計	1,748,604,266	1,733,854,216	14,750,050	純資産の部合計	1,145,530,989	1,112,691,410	32,839,579
				負債及び純資産の部合計	1,748,604,266	1,733,854,216	14,750,050