

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	38,685,146	44,913,245	-6,228,099	流動負債	16,905,133	14,636,756	2,268,377
現金預金	11,727,858	19,263,746	-7,535,888	短期運営資金借入金			0
現金過不足			0	事業未払金	2,099,169	94,525	2,004,644
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	25,962,263	24,889,079	1,073,184	支払手形			0
未収金	23,378	46,844	-23,466	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	661,100	397,100	264,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,378,000	8,500,000	-122,000
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	839,520		839,520
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	214,023	172,262	41,761	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	14,299	64,214	-49,915	未払費用			0
立替金	2,225		2,225	預り金	12,252		12,252
前払金			0	職員預り金	1,754,674	1,219,959	534,715
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	23,378	81,689	-58,311
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,798,140	4,740,583	-942,443
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	80,000	80,000	0	固定負債	78,172,856	82,636,371	-4,463,515
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	68,848,000	77,226,000	-8,378,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	180,821,461	187,017,491	-6,196,030	長期運営資金借入金			0
基本財産	104,405,729	109,674,336	-5,268,607	リース債務	3,008,280		3,008,280
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	104,405,729	109,674,336	-5,268,607	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	6,271,576	5,410,371	861,205
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	76,415,732	77,343,155	-927,423	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	45,000		45,000
建物	55,408,230	58,487,173	-3,078,943	その他の固定負債			0
構築物	4,247,146	4,640,254	-393,108	負債の部合計	95,077,989	97,273,127	-2,195,138
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,332,326	3,422,114	-1,089,788	基本金	12,600,000	12,600,000	0
器具及び備品	2,363,498	3,253,035	-889,537	1号基本金	11,500,000	12,600,000	-1,100,000
建設仮勘定			0	2号基本金			0
減価償却累計額			0	3号基本金	1,100,000		1,100,000
有形リース資産	3,847,800		3,847,800	国庫補助金等特別積立金	60,663,568	64,511,278	-3,847,710
権利	1,780,157	1,958,872	-178,715	その他の積立金	134,699	134,699	0
ソフトウェア	334,444	425,656	-91,212	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所・施設整備積立金			0
退職給付引当資産	5,802,232	4,856,152	946,080	管理費積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	134,699	134,699	0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他の積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,030,351	57,411,632	-6,381,281
減価償却積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,381,281	8,309,391	-14,690,672
保育所・施設整備積立資産			0				
管理費積立資産			0	純資産の部合計	124,428,618	134,657,609	-10,228,991
工賃変動積立資産	134,699	134,699	0	負債及び純資産の部合計	219,506,607	231,930,736	-12,424,129
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	165,200	165,200	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				
資産の部合計	219,506,607	231,930,736	-12,424,129				