

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	589,099,627	528,506,615	60,593,012	流動負債	102,538,883	84,994,603	17,544,280
現金預金	378,983,086	330,131,440	48,851,646	事業未払金	86,329,936	76,006,030	10,323,906
事業未収金	126,487,174	126,002,540	484,634	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		859,625	-859,625	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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,780,000	5,780,000	0
原材料	995,639	1,077,881	-82,242	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
立替金	72,322,458	60,432,992	11,889,466	預り金	9,164,427	1,931,023	7,233,404
前払金	2,013,638	1,041,102	972,536	買掛金	1,264,520	1,277,550	-13,030
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	146,000	129,968	16,032				
その他の流動資産	28,670	27,190	1,480				
貸倒引当金			0				
売掛金	8,122,962	8,803,877	-680,915				
固定資産	620,313,730	640,128,171	-19,814,441	固定負債	138,692,000	136,368,475	2,323,525
基本財産	384,104,474	408,083,536	-23,979,062	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,646,477	42,646,477	0	設備資金借入金	11,560,000	17,340,000	-5,780,000
建物	340,457,997	364,437,059	-23,979,062	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	127,132,000	119,028,475	8,103,525
その他の固定資産	236,209,256	232,044,635	4,164,621	負債の部合計	241,230,883	221,363,078	19,867,805
土地			0				
建物	21,688,264	23,118,845	-1,430,581	純資産の部			
構築物	13,951,815	17,012,140	-3,060,325	基本金	285,563,414	285,563,414	0
機械及び装置	847,131	1,171,856	-324,725	国庫補助金等特別積立金	146,840,586	160,008,956	-13,168,370
車輛運搬具	7,868,070	4,177,323	3,690,747	その他の積立金	46,184,000	46,184,000	0
器具及び備品	11,921,431	13,514,113	-1,592,682	移行時特別積立金	46,184,000	46,184,000	0
無形リース資産	2,250,680	2,250,680	0	次期繰越活動増減差額	489,594,474	455,515,338	34,079,136
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,079,136	8,010,255	26,068,881
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	127,132,000	119,028,475	8,103,525				
その他の固定資産			0				
附属設備	4,355,865	5,577,203	-1,221,338				
移行時特別積立資産	46,184,000	46,184,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	968,182,474	947,271,708	20,910,766
資産の部合計	1,209,413,357	1,168,634,786	40,778,571	負債及び純資産の部合計	1,209,413,357	1,168,634,786	40,778,571