

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	112,280,777	128,061,971	-15,781,194	流動負債	24,611,082	31,500,004	-6,888,922
現金預金	74,272,065	91,965,035	-17,692,970	事業未払金	7,489,668	13,696,337	-6,206,669
事業未収金	36,845,232	34,831,243	2,013,989	その他の未払金	3,234,288	1,380,356	1,853,932
未収金	68,900	2,600	66,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	497,256	608,812	-111,556	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
立替金	54,020	30,000	24,020	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
前払費用	543,304	624,281	-80,977	未払費用	1,652,624	1,670,759	-18,135
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	2,855,102	1,345,282	1,509,820
仮払金			0	賞与引当金	9,379,400	13,407,270	-4,027,870
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	447,786,113	491,731,532	-43,945,419	固定負債	38,298,720	36,274,800	2,023,920
基本財産	70,602,889	79,423,045	-8,820,156	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,800,000	18,800,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	51,802,889	60,623,045	-8,820,156	退職給付引当金	38,298,720	36,274,800	2,023,920
その他の固定資産	377,183,224	412,308,487	-35,125,263	負債の部合計	62,909,802	67,774,804	-4,865,002
土地	9,800,000	9,800,000	0				
建物	33,155,593	35,224,788	-2,069,195	純資産の部			
構築物	976,877	862,727	114,150	基本金	117,590,000	117,590,000	0
機械及び装置	12,745,260	14,228,640	-1,483,380	国庫補助金等特別積立金	34,345,598	40,256,378	-5,910,780
車輛運搬具	5	143,921	-143,916	その他の積立金	269,517,470	299,517,470	-30,000,000
器具及び備品	12,598,939	16,165,781	-3,566,842	次期繰越活動増減差額	75,704,020	94,654,851	-18,950,831
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-48,950,831	-155,153,732	106,202,901
投資有価証券	30,000	30,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	38,298,720	36,274,800	2,023,920	純資産の部合計	497,157,088	552,018,699	-54,861,611
施設整備事業積立資産	269,517,470	299,517,470	-30,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	10,360	10,360	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	560,066,890	619,793,503	-59,726,613	負債及び純資産の部合計	560,066,890	619,793,503	-59,726,613