

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	87,611,723	80,770,101	6,841,622	流動負債	7,997,883	6,065,548	1,932,335
現金預金	53,123,201	42,766,801	10,356,400	短期運営資金借入金			0
事業未収金	34,488,522	38,003,300	-3,514,778	事業未払金	7,966,019	5,999,548	1,966,471
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	15,064		15,064
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	16,800		16,800
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金		66,000	-66,000
				その他の流動負債			0
固定資産	566,839,527	542,375,292	24,464,235	固定負債	19,865,600	17,352,925	2,512,675
基本財産	267,356,122	264,273,219	3,082,903	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,110,800	24,110,800	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	243,245,322	240,162,419	3,082,903	退職給付引当金	19,865,600	17,352,925	2,512,675
その他の固定資産	299,483,405	278,102,073	21,381,332	その他の固定負債			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	負債の部合計	27,863,483	23,418,473	4,445,010
建物	26,344,183	28,209,451	-1,865,268	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
構築物	15,031,007	16,603,973	-1,572,966	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	141,685,028	143,283,581	-1,598,553
車輛運搬具	2,070,839	3,424,430	-1,353,591	その他の積立金	224,500,000	200,200,000	24,300,000
器具及び備品	3,228,788	3,006,337	222,451	人件費積立金	128,000,000	128,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	68,500,000	48,700,000	19,800,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	1,805,517	1,946,111	-140,594	施設・設備整備積立金	11,000,000	6,500,000	4,500,000
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	181,628,439	177,469,039	4,159,400
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,459,400	11,985,056	16,474,344
退職給付引当資産	18,074,100	16,282,800	1,791,300				
人件費積立資産	128,000,000	128,000,000	0				
修繕積立資産	68,500,000	48,700,000	19,800,000				
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設・整備等積立資産	11,000,000	6,500,000	4,500,000				
新築積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	654,451,250	623,145,393	31,305,857	純資産の部合計	626,587,767	599,726,920	26,860,847
				負債及び純資産の部合計	654,451,250	623,145,393	31,305,857