

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	30,303,243	18,234,339	12,068,904	流動負債	1,484,792	493,147	991,645
現金預金	28,713,303	18,234,339	10,478,964	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	673,800		673,800
事業未収金	1,589,940		1,589,940	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	810,992	493,147	317,845
前払金			0	職員預り金			0
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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	67,711,357	76,162,209	-8,450,852	固定負債	644,198	11,576,695	-10,932,497
基本財産	39,774,802	43,374,766	-3,599,964	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,160,490	11,160,490	0	設備資金借入金			0
建物	28,614,312	32,214,276	-3,599,964	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	27,936,555	32,787,443	-4,850,888	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	644,198	11,576,695	-10,932,497
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7	7	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,487,607	1,172,760	314,847	負債の部合計	2,128,990	12,069,842	-9,940,852
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	33,556,979	33,556,979	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,894,945	28,251,687	-2,356,742
無形リース資産			0	その他の積立金	19,319,181	19,319,181	0
投資有価証券			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,319,181	5,319,181	0
退職給付引当資産	7,129,760	12,295,495	-5,165,735	次期繰越活動増減差額	17,114,505	1,198,859	15,915,646
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,915,646	-2,601,547	18,517,193
保育所繰越積立資産	18,819,181	18,819,181	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	98,014,600	94,396,548	3,618,052	純資産の部合計	95,885,610	82,326,706	13,558,904
				負債及び純資産の部合計	98,014,600	94,396,548	3,618,052