

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	289,942,866	264,874,711	25,068,155	流動負債	27,899,439	21,249,639	6,649,800
現金預金	236,970,130	207,052,882	29,917,248	事業未払金	17,763,399	9,769,059	7,994,340
事業未収金	51,737,490	57,180,349	-5,442,859	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	84,663	0	84,663	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	724,823	641,480	83,343	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	預り金	1,154,048	1,172,367	-18,319
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	4,631,992	408,213	4,223,779
短期貸付金	310,000	0	310,000	賞与引当金	4,350,000	9,900,000	-5,550,000
仮払金	115,760	0	115,760				
貸倒引当金			0				
固定資産	881,830,610	906,497,551	-24,666,941	固定負債	12,883,794	13,496,701	-612,907
基本財産	490,204,678	504,572,351	-14,367,673	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	308,077,030	308,077,030	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	707,351,395	707,351,395	0	退職給付引当金	12,883,794	13,496,701	-612,907
減価償却累計額	-525,223,747	-510,856,074	-14,367,673	負債の部合計	40,783,233	34,746,340	6,036,893
その他の固定資産	391,625,932	401,925,200	-10,299,268	純資産の部			
建物	6,662,974	6,164,674	498,300	基本金	612,460,550	612,460,550	0
構築物	1,135,161	1,135,161	0	国庫補助金等特別積立金	68,353,750	74,178,243	-5,824,493
機械及び装置	11,977,500	11,977,500	0	その他の積立金	356,200,000	366,000,000	-9,800,000
車輛運搬具	21,635,824	23,341,749	-1,705,925	積立金（施設備品刷新）	306,200,000	316,000,000	-9,800,000
器具及び備品	104,834,875	103,448,275	1,386,600	積立金（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	-125,340,104	-125,673,665	333,561	次期繰越活動増減差額	93,975,943	83,987,129	9,988,814
ソフトウェア	1,612,458	2,034,805	-422,347	（うち当期活動増減差額）	188,814	-39,104,243	39,293,057
その他の積立資産	306,200,000	316,000,000	-9,800,000				
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0				
退職給付引当資産	12,883,794	13,496,701	-612,907				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	23,450	0	23,450				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,130,990,243	1,136,625,922	-5,635,679
資産の部合計	1,171,773,476	1,171,372,262	401,214	負債及び純資産の部合計	1,171,773,476	1,171,372,262	401,214