

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	16,952,890	14,860,872	2,092,018	流動負債	11,439,342	12,196,706	-757,364
現金預金	9,928,140	724,472	9,203,668	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,102,546	7,018,520	-915,974
事業未収金	7,024,750	14,136,400	-7,111,650	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	3,553,671	3,553,672	-1
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,783,125	1,624,514	158,611
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	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分貸付金			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	17,804,827	17,496,942	307,885	固定負債	0	0	0
基本財産	7,185,032	7,315,069	-130,037	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,884,853	5,884,853	0	設備資金借入金			0
建物	1,300,179	1,430,216	-130,037	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	10,619,795	10,181,873	437,922	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	215,900	215,900	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	729,155	771,151	-41,996	長期未払金			0
機械及び装置	598,959	681,159	-82,200	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,919,922	2,236,449	-316,527	負債の部合計	11,439,342	12,196,706	-757,364
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	19,856,598	19,856,598	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	1,663,236	1,663,236	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,798,541	-1,358,726	3,157,267
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)	3,157,267	-5,490,939	8,648,206
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,492,621	4,613,976	878,645				
その他の積立資産	1,663,236	1,663,236	0				
長期預り金積立資産			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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	34,757,717	32,357,814	2,399,903	純資産の部合計	23,318,375	20,161,108	3,157,267
				負債及び純資産の部合計	34,757,717	32,357,814	2,399,903