

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	100,898,537	87,095,302	13,803,235	18,033,252	0	18,033,252	25,624,685
現金預金	84,244,395	70,271,580	13,972,815	短期運営資金借入金			1号基本金
事業未収金				事業未払金	13,727,376	2,350,337	22,498,508
未収金	15,958,531	14,978,427	980,104	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			3号基本金
未収補助金				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			3,126,177
未収収益				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			6,796,338
貯蔵品				未払費用			7,448,748
商品・製品	423,189	1,255,280	-832,091	預り金			57,524,836
仕掛品	88,500	93,961	-5,461	職員預り金	930,276	47,056	57,523,686
原材料	552,276	496,054	56,222	前受金			107,641,871
立替金	-368,354		-368,354	前受収益			1,474,198
前払金				賞与引当金	3,375,600	3,465,600	1,280,772
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
短期貸付金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	114,722,445	115,532,483	-810,038	固定負債	0	0	0
基本財産	55,744,581	56,394,981	-650,400	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
土地	40,000,000	40,000,000	0	設備資金借入金			
建物	15,744,581	16,394,981	-650,400	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	58,977,864	59,137,502	-159,638	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	47,714	72,608	-24,894	負債の部合計	18,033,252	5,862,993	12,170,259
構築物							
車輜運搬具	770,005	1,210,005	-440,000	純資産の部			
器具及び備品	633,006	330,053	302,953	基本金	25,624,685	25,624,685	0
建設仮勘定				1号基本金	22,498,508	22,498,508	0
権利				3号基本金	3,126,177	3,126,177	0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	6,796,338	7,448,748	-652,410
無形リース資産				その他の積立金	57,524,836	57,523,686	1,150
社会福祉連携推進業務長期貸付金				次期繰越活動増減差額	107,641,871	106,167,673	1,474,198
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	1,474,198	1,280,772	193,426
長期預り金積立資産	57,524,836	57,523,686	1,150				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2,303	1,150	1,153				
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	215,620,982	202,627,785	12,993,197	純資産の部合計	197,587,730	196,764,792	822,938
				負債及び純資産の部合計	215,620,982	202,627,785	12,993,197