

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	216,343,316	212,665,257	3,678,059	流動負債	50,175,338	44,085,812	6,089,526
現金預金	150,114,453	149,357,901	756,552	事業未払金	27,089,368	24,312,637	2,776,731
事業未収金	64,802,302	61,371,594	3,430,708	支払手形			0
前払費用	1,426,561	1,935,762	-509,201	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
その他の流動資産			0	1年以内返済予定リース債務	2,316,600	3,907,032	-1,590,432
貸倒引当金			0	預り金	1,254,609	1,691,163	-436,554
				職員預り金	4,850,496	758,880	4,091,616
				借受消費税	4,397,200	3,067,100	1,330,100
				賞与引当金	10,267,065	10,349,000	-81,935
				その他の流動負債			0
固定資産	589,630,990	588,676,753	954,237	固定負債	27,612,070	27,938,710	-326,640
基本財産	426,406,344	436,577,074	-10,170,730	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	310,660,000	310,660,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	115,746,344	125,917,074	-10,170,730	リース債務	2,368,850	4,685,450	-2,316,600
その他の固定資産	163,224,646	152,099,679	11,124,967	退職給付引当金	25,243,220	23,253,260	1,989,960
建物	64,474,518	64,922,363	-447,845	その他の固定負債			0
構築物	11,978	84,628	-72,650	負債の部合計	77,787,408	72,024,522	5,762,886
機械及び装置	29,097,361	15,836,781	13,260,580	純資産の部			
車輜運搬具	1,345,882	2,553,181	-1,207,299	基本金	322,115,289	322,115,289	0
器具及び備品	11,112,939	9,605,096	1,507,843	国庫補助金等特別積立金	219,321,997	227,229,847	-7,907,850
有形リース資産	4,685,450	7,711,202	-3,025,752	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
無形リース資産		881,280	-881,280	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	25,243,220	23,253,260	1,989,960	次期繰越活動増減差額	163,749,612	156,972,352	6,777,260
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,777,260	7,543,509	-766,249
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	4,210,000	4,210,000	0	純資産の部合計	728,186,898	729,317,488	-1,130,590
その他の固定資産	43,298	41,888	1,410	負債及び純資産の部合計	805,974,306	801,342,010	4,632,296
貸倒引当金			0				
資産の部合計	805,974,306	801,342,010	4,632,296				