

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	212,162,676	204,176,111	7,986,565	流動負債	69,685,540	58,119,764	11,565,776
現金預金	125,820,149	119,658,421	6,161,728	短期運営資金借入金			0
事業未収金	85,698,876	80,139,535	5,559,341	事業未払金	31,346,115	26,062,211	5,283,904
未収補助金	537,917	4,281,435	-3,743,518	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	85,354	76,340	9,014	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
前払費用	20,380	20,380	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	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長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,252,464	6,681	2,245,783
貸倒引当金			0	職員預り金	3,617,673	1,037,089	2,580,584
				賞与引当金	22,461,288	21,005,783	1,455,505
固定資産	809,144,347	854,764,987	-45,620,640	固定負債	125,774,000	135,782,000	-10,008,000
基本財産	777,258,147	815,011,278	-37,753,131	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	103,052,594	103,052,594	0	設備資金借入金	125,774,000	135,782,000	-10,008,000
建物	674,205,553	711,958,684	-37,753,131	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	31,886,200	39,753,709	-7,867,509	負債の部合計	195,459,540	193,901,764	1,557,776
構築物	1,912,481	2,441,642	-529,161	純資産の部			
車輦運搬具	17	17	0	基本金	163,512,472	163,512,472	0
器具及び備品	25,339,243	31,569,100	-6,229,857	国庫補助金等特別積立金	152,875,336	162,712,224	-9,836,888
ソフトウェア	4,544,744	5,649,510	-1,104,766	次期繰越活動増減差額	509,459,675	538,814,638	-29,354,963
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)	-29,354,963	-41,246,332	11,891,369
預託金	61,340	61,340	0				
差入保証金	1,600	600	1,000				
その他の固定資産	26,775	31,500	-4,725				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	825,847,483	865,039,334	-39,191,851
資産の部合計	1,021,307,023	1,058,941,098	-37,634,075	負債及び純資産の部合計	1,021,307,023	1,058,941,098	-37,634,075