

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	483,771,544	654,861,170	-171,089,626	流動負債	131,090,667	117,484,461	13,606,206
現金預金	327,293,682	247,064,357	80,229,325	事業未払金	25,583,736	15,193,302	10,390,434
現金		50,000	-50,000	その他の未払金		0	0
預金		247,014,357	-247,014,357	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	125,884,734	133,536,285	-7,651,551	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
未収金		303,527	-303,527	1年以内返済予定設備資金借入金	50,004,000	50,004,000	0
未収補助金		0	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
未収収益		0	0	未払費用	25,005,626	27,483,927	-2,478,301
立替金	29,676,151	25,975,667	3,700,484	預り金	2,481,385	1,075,851	1,405,534
前払金		0	0	職員預り金	9,365,920	5,077,381	4,288,539
前払費用	916,977	916,977	0	仮受金		0	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	賞与引当金	18,650,000	18,650,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,657,983,110	2,750,250,903	-92,267,793	固定負債	550,134,384	600,138,384	-50,004,000
基本財産	2,248,579,394	2,306,583,408	-58,004,014	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	403,251,869	403,251,869	0	設備資金借入金	549,984,000	599,988,000	-50,004,000
建物	1,845,327,525	1,903,331,539	-58,004,014	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	409,403,716	443,667,495	-34,263,779	退職給付引当金	150,384	150,384	0
土地	52,509,157	52,509,157	0	その他の固定負債		0	0
建物	206,005,787	220,582,042	-14,576,255	負債の部合計	681,225,051	717,622,845	-36,397,794
構築物	20,174,172	24,001,938	-3,827,766	純資産の部			
機械及び装置	96,436,873	108,023,438	-11,586,565	基本金	126,331,059	126,331,059	0
車輦運搬具	1,290,203	864,471	425,732	国庫補助金等特別積立金	72,489,046	78,049,695	-5,560,649
器具及び備品	31,693,341	35,522,368	-3,829,027	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定		0	0	その他の積立金			0
権利		0	0	(何) 積立金			0
ソフトウェア	308,387	267,908	40,479	次期繰越活動増減差額	2,261,709,498	2,236,044,117	25,665,381
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)	25,665,381	23,879,138	1,786,243
退職給付引当資産	150,384	150,384	0				
その他の積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	835,412	1,745,789	-910,377				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,460,529,603	2,440,424,871	20,104,732
資産の部合計	3,141,754,654	3,405,112,073	-263,357,419	負債及び純資産の部合計	3,141,754,654	3,158,047,716	-16,293,062