

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	54,604,784	56,291,267	-1,686,483	流動負債	21,134,352	19,703,404	1,430,948
現金預金	14,596,535	18,385,574	-3,789,039	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,003,040	7,721,302	281,738
事業未収金			0	その他の未払金		0	0
未収金	39,610,903	37,380,448	2,230,455	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	133,424	128,277	5,147	1年以内返済予定設備資金借入金	10,152,000	10,152,000	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			0
立替金	10,850	58,776	-47,926	預り金	2,876,260	1,738,137	1,138,123
前払金		0	0	前受金			0
前払費用	253,072	338,192	-85,120	前受収益			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	仮受金	103,052	91,965	11,087
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			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	299,898,323	295,174,959	4,723,364	固定負債	67,680,000	77,832,000	-10,152,000
基本財産	283,981,058	290,959,513	-6,978,455	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,520,000	50,520,000	0	設備資金借入金	67,680,000	77,832,000	-10,152,000
建物	233,461,058	240,439,513	-6,978,455	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	負債の部合計	88,814,352	97,535,404	-8,721,052
投資有価証券			0				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	15,917,265	4,215,446	11,701,819	基本金	90,520,000	90,520,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	107,692,833	104,012,914	3,679,919
建物			0	次期繰越活動増減差額	67,475,922	59,397,908	8,078,014
構築物	126,897	145,024	-18,127	（うち当期活動増減差額）	8,078,014	13,626,056	-5,548,042
機械及び装置			0				
車輛運搬具	5,662,962	2	5,662,960				
器具及び備品	9,136,769	2,746,223	6,390,546				
ソフトウェア	973,317	1,314,317	-341,000				
リサイクル預託金	17,320	9,880	7,440				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	265,688,755	253,930,822	11,757,933
資産の部合計	354,503,107	351,466,226	3,036,881	負債及び純資産の部合計	354,503,107	351,466,226	3,036,881