

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	478,009,368	366,102,488	111,906,880	流動負債	86,406,477	72,789,876	13,616,601
現金預金	312,885,026	217,998,962	94,886,064	事業未払金	48,119,174	34,670,866	13,448,308
事業未収金	154,663,260	145,228,167	9,435,093	その他の未払金	106,700	0	106,700
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	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	0	0
貯蔵品	4,788	3,780	1,008	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	0	0
立替金	3,664,041	2,871,579	792,462	1年以内返済予定リース債務	1,977,012	2,365,812	-388,800
前払金	6,792,253	0	6,792,253	預り金	2,855,049	2,756,829	98,220
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,291,690	2,182,741	1,108,949
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受金	1,284,852	2,290,628	-1,005,776
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	28,772,000	28,523,000	249,000
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	2,185,799,725	2,250,296,440	-64,496,715	固定負債	3,595,524	5,572,536	-1,977,012
基本財産	1,449,807,081	1,510,155,390	-60,348,309	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	188,995,860	188,995,860	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,260,811,221	1,321,159,530	-60,348,309	リース債務	3,595,524	5,572,536	-1,977,012
その他の固定資産	735,992,644	740,141,050	-4,148,406	負債の部合計	90,002,001	78,362,412	11,639,589
土地	0	0	0				
建物	17,219,264	19,807,444	-2,588,180	純資産の部	70,260,472	70,260,472	0
構築物	62,364,335	65,684,846	-3,320,511	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	478,852,103	511,142,440	-32,290,337
車輜運搬具	2	3	-1	その他の積立金	613,440,853	593,356,680	20,084,173
器具及び備品	17,496,046	20,227,576	-2,731,530	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	613,440,853	593,356,680	20,084,173
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,411,253,664	1,363,276,924	47,976,740
有形リース資産	5,566,911	7,934,444	-2,367,533	(うち当期活動増減差額)	68,060,913	104,397,868	-36,336,955
権利	564,194	613,908	-49,714				
ソフトウェア	9,233,859	1,428,259	7,805,600				
投資有価証券	10,000,000	31,000,000	-21,000,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
その他の積立資産	613,440,853	593,356,680	20,084,173	純資産の部合計	2,573,807,092	2,538,036,516	35,770,576
長期預け金	107,180	87,890	19,290	負債及び純資産の部合計	2,663,809,093	2,616,398,928	47,410,165
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,663,809,093	2,616,398,928	47,410,165				