

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	24,676,281	25,076,861	-400,580	流動負債	8,446,592	9,715,507	-1,268,915
現金預金	16,424,352	17,457,083	-1,032,731	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,446,592	9,682,100	-1,235,508
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	8,251,929	7,619,778	632,151	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金		33,407	-33,407
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	51,563,580	50,630,147	933,433	固定負債	48,365,030	44,780,220	3,584,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	50,563,580	49,630,147	933,433	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	48,365,030	44,780,220	3,584,810
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	565,914	814,361	-248,447	長期預り金			0
器具及び備品	788,296	902,776	-114,480	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	56,811,622	54,495,727	2,315,895
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職手当積立基金預け金	36,209,370	34,913,010	1,296,360	次期繰越活動増減差額	4,428,239	6,211,281	-1,783,042
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,374,448	3,788,648	-1,414,200
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
その他積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	19,428,239	21,211,281	-1,783,042
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	76,239,861	75,707,008	532,853
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	76,239,861	75,707,008	532,853				