

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 | 252,835,289 | 271,494,081 | -18,658,792 | 流動負債 | 30,632,095 | 29,837,237 | 794,858 |
| 現金預金 | 202,324,855 | 220,392,699 | -18,067,844 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 49,218,218 | 50,085,453 | -867,235 | 事業未払金 | 15,592,349 | 17,047,753 | -1,455,404 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 950,000 | 741,000 | 209,000 | 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 | 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 |
| 立替金 | 342,216 | 274,929 | 67,287 | 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 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 57,348 | 688,176 | -630,828 |
| 前払費用 | | | 0 | 未払費用 | | | 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 | 預り金 | 22,000 | 12,500 | 9,500 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 3,820,398 | 2,981,808 | 838,590 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 11,140,000 | 9,107,000 | 2,033,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 243,250,835 | 252,676,409 | -9,425,574 | 固定負債 | 13,653,642 | 14,049,650 | -396,008 |
| 基本財産 | 182,756,756 | 193,076,595 | -10,319,839 | 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 | 182,756,756 | 193,076,595 | -10,319,839 | 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 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 60,494,079 | 59,599,814 | 894,265 | リース債務 | | 57,348 | -57,348 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,653,642 | 13,992,302 | -338,660 |
| 建物 | 26,462,746 | 28,666,376 | -2,203,630 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 34,583 | 66,240 | -31,657 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2,062,654 | 2,242,218 | -179,564 | 負債の部合計 | 44,285,737 | 43,886,887 | 398,850 |
| 車輜運搬具 | 918,732 | 1,414,204 | -495,472 | | | | |
| 器具及び備品 | 15,673,416 | 9,790,553 | 5,882,863 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 138,823,582 | 138,823,582 | 0 |
| 有形リース資産 | 57,348 | 745,524 | -688,176 | 国庫補助金等特別積立金 | 115,196,253 | 118,672,802 | -3,476,549 |
| 権利 | 402,632 | 422,095 | -19,463 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,228,326 | 2,260,302 | -1,031,976 | 次期繰越活動増減差額 | 197,780,552 | 222,787,219 | -25,006,667 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -25,006,667 | 5,654,646 | -30,661,313 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,653,642 | 13,992,302 | -338,660 | 純資産の部合計 | 451,800,387 | 480,283,603 | -28,483,216 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 496,086,124 | 524,170,490 | -28,084,366 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 496,086,124 | 524,170,490 | -28,084,366 | | | | |