

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	186,193,203	153,447,379	32,745,824	流動負債	70,604,500	62,601,518	8,002,982
現金預金	121,353,185	92,345,699	29,007,486	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	10,291,608	7,845,588	2,446,020
未収金	59,922,488	56,693,829	3,228,659	その他の未払金	17,654,335	18,356,822	-702,487
未収補助金	2,930,000	2,600,000	330,000	未払法人税等			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	341,127	348,816	-7,689	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
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,241	17,496,078	2,928,163
立替金	299,130	267,815	31,315	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	1,191,220	-1,191,220	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	1,347,273		1,347,273	1年以内返済予定リース債務	462,000	57,996	404,004
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	42,030	12,400	29,630
仮払金			0	職員預り金	2,654,286	401,630	2,252,656
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	19,076,000	18,431,004	644,996
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	635,016,275	671,774,059	-36,757,784	固定負債	234,228,490	250,956,731	-16,728,241
基本財産	592,467,652	635,680,867	-43,213,215	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	217,304,360	217,304,360	0	設備資金借入金	230,532,490	250,956,731	-20,424,241
建物	375,163,292	418,376,507	-43,213,215	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	42,548,623	36,093,192	6,455,431	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	3,696,000		3,696,000
建物	730,049	830,738	-100,689	退職給付引当金			0
構築物	7,290,436	8,701,813	-1,411,377	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,548,150	4,112,626	-564,476	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,210,212	7,382,734	3,827,478	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	304,832,990	313,558,249	-8,725,259
有形リース資産	4,158,000		4,158,000	純資産の部			
権利	316,280	316,280	0	基本金	257,099,605	257,099,605	0
ソフトウェア	2,948,960	3,717,331	-768,371	国庫補助金等特別積立金	145,976,289	158,535,695	-12,559,406
無形リース資産	0	57,996	-57,996	その他の積立金	10,660,881	10,660,881	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	109,200	219,663	-110,463	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	660,881	660,881	0
人件費・修繕費・備品購入積立金	10,660,881	10,660,881	0	次期繰越活動増減差額	102,639,713	85,367,008	17,272,705
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	17,272,705	-22,984,423	40,257,128
長期前払費用	1,465,315		1,465,315	純資産の部合計	516,376,488	511,663,189	4,713,299
その他の固定資産	111,140	93,130	18,010	負債及び純資産の部合計	821,209,478	825,221,438	-4,011,960
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	821,209,478	825,221,438	-4,011,960				