

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	196,309,106	186,732,791	9,576,315	流動負債	24,419,263	22,161,165	2,258,098
現金預金	174,602,211	165,230,639	9,371,572	事業未払金	9,307,129	7,916,918	1,390,211
事業未収金	21,319,403	21,193,858	125,545	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
入居者預り金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
貯蔵品	387,492	308,294	79,198	1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	8,340,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,702,134	934,247	767,887
貸倒引当金			0	賞与引当金	5,070,000	4,970,000	100,000
固定資産	197,038,635	206,596,698	-9,558,063	固定負債	112,430,000	120,770,000	-8,340,000
基本財産	188,639,683	197,106,872	-8,467,189	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,400,000	18,400,000	0	設備資金借入金	112,430,000	120,770,000	-8,340,000
建物	170,239,683	178,706,872	-8,467,189	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	8,398,952	9,489,826	-1,090,874	負債の部合計	136,849,263	142,931,165	-6,081,902
土地	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部			
構築物	1,369,043	2,009,714	-640,671	基本金	43,400,000	43,400,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	92,049,063	94,449,963	-2,400,900
器具及び備品	3,598,241	3,834,905	-236,664	その他の積立金			0
ソフトウェア	721,877	935,416	-213,539	次期繰越活動増減差額	121,049,415	112,548,361	8,501,054
預け金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	8,501,054	11,148,550	-2,647,496
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	256,498,478	250,398,324	6,100,154
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	393,347,741	393,329,489	18,252
資産の部合計	393,347,741	393,329,489	18,252				