

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	860,335,271	798,878,573	61,456,698	流動負債	115,906,963	102,036,564	13,870,399
現金預金	777,079,911	712,958,051	64,121,860	事業未払金	37,336,652	27,559,493	9,777,159
事業未収金	81,426,606	82,570,303	-1,143,697	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		1,627,872	-1,627,872	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
未収補助金		115,233	-115,233	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品	380,177	425,578	-45,401	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
原材料	1,370,184	1,181,536	188,648	未払費用	8,623,935	8,923,082	-299,147
立替金	78,393		78,393	預り金	140,317	36,500	103,817
前払金			0	職員預り金	12,313,149	6,030,280	6,282,869
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	57,492,910	59,487,209	-1,994,299
貸倒引当金			0				
固定資産	1,663,370,594	1,643,527,538	19,843,056	固定負債	0	0	0
基本財産	824,238,727	865,264,497	-41,025,770	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	119,724,347	119,724,347	0	設備資金借入金			0
建物	704,514,380	745,540,150	-41,025,770	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	839,131,867	778,263,041	60,868,826	負債の部合計	115,906,963	102,036,564	13,870,399
建物	57,201,543	63,733,425	-6,531,882				
構築物	61,671,518	66,076,359	-4,404,841	純資産の部			
機械及び装置	6,632,004	2,950,475	3,681,529	基本金	139,630,000	139,630,000	0
車輛運搬具	5,316,043	1,448,864	3,867,179	国庫補助金等特別積立金	316,484,358	336,638,298	-20,153,940
器具及び備品	39,807,586	40,394,041	-586,455	その他の積立金	663,800,000	598,800,000	65,000,000
権利	2,346,948	2,369,386	-22,438	施設整備積立金	595,300,000	535,800,000	59,500,000
ソフトウェア	2,247,785	2,382,051	-134,266	措置施設繰越特定預金	21,000,000	21,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	47,500,000	42,000,000	5,500,000
施設整備積立資産	595,300,000	530,300,000	65,000,000	次期繰越活動増減差額	1,287,884,544	1,265,301,249	22,583,295
措置施設繰越特定資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	87,583,295	-6,541,534	94,124,829
その他の積立資産	47,500,000	47,500,000	0				
差入保証金	108,440	108,440	0	純資産の部合計	2,407,798,902	2,340,369,547	67,429,355
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	2,523,705,865	2,442,406,111	81,299,754
資産の部合計	2,523,705,865	2,442,406,111	81,299,754				