

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	53,320,797	39,341,229	13,979,568	流動負債	14,223,067	12,390,723	1,832,344
現金預金	52,887,688	36,109,686	16,778,002	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	0	691,813	-691,813	その他の未払金	6,283,557	5,066,582	1,216,975
未収金	329,324	2,328,506	-1,999,182	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	34,315	135,008	-100,693	未払費用			0
前払金	63,470	74,560	-11,090	未返還金	3,909,840	3,220,777	689,063
徴収不能額	0	1,656	-1,656	預り金	2,793	6,027	-3,234
前払費用			0	職員預り金	3,894,653	2,448,016	1,446,637
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
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	132,224	1,649,321	-1,517,097
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	6,000		6,000				
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	13,688,198	22,665,033	-8,976,835	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	10,688,198	19,665,033	-8,976,835	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	9,969,449	10,773,340	-803,891	退職給付引当金			0
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	383,472	852,145	-468,673	長期預り金			0
器具及び備品	259,677	1,133,948	-874,271	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	負債の部合計	14,223,067	12,390,723	1,832,344
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			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	9,624,900	10,796,335	-1,171,435
長期貸付金			0	その他の積立金	0	6,830,000	-6,830,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	介護用品費事業運営積立金	0	6,830,000	-6,830,000
退職手当積立基金預け金			0	社会福祉事業積立金			0
退職共済事業管理資産			0	貸付金事業資金貸付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	43,161,028	31,989,204	11,171,824
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,171,824	-18,944,288	30,116,112
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
介護用品費事業運営積立預金	0	6,830,000	-6,830,000				
社会福祉事業積立預金			0				
貸付金事業資金貸付金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	52,785,928	49,615,539	3,170,389
資産の部合計	67,008,995	62,006,262	5,002,733	負債及び純資産の部合計	67,008,995	62,006,262	5,002,733