

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	24,075,304	16,506,212	7,569,092	流動負債	38,490,674	24,001,737	14,488,937
現金預金	8,402,226	4,671,655	3,730,571	その他の未払金	2,654,084		2,654,084
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	15,673,078	11,834,557	3,838,521	役員等短期借入金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
立替金			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
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年以内返済予定設備資金借入金	13,728,000	11,304,000	2,424,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0	職員預り金	1,308,590	1,197,737	110,853
				賞与引当金	5,800,000	5,500,000	300,000
固定資産	762,051,196	776,209,690	-14,158,494	固定負債	142,632,000	156,360,000	-13,728,000
基本財産	750,923,559	763,780,553	-12,856,994	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	180,104,000	180,104,000	0	設備資金借入金	142,632,000	156,360,000	-13,728,000
土地（基本財産）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	570,819,559	583,676,553	-12,856,994	負債の部合計	181,122,674	180,361,737	760,937
建物（基本財産）			0				
その他の固定資産	11,127,637	12,429,137	-1,301,500	純資産の部			
構築物	1,098,450	1,320,765	-222,315	基本金	180,104,000	180,104,000	0
車両運搬具	79,507	1	79,506	第一号基本金	180,104,000	180,104,000	0
器具及び備品	4,666,960	5,784,291	-1,117,331	国庫補助金等特別積立金	399,982,160	408,966,280	-8,984,120
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	24,917,666	23,283,885	1,633,781
ソフトウェア	82,720	124,080	-41,360	(うち当期活動増減差額)	1,633,781	3,169,287	-1,535,506
出資金	100,000	100,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	605,003,826	612,354,165	-7,350,339
資産の部合計	786,126,500	792,715,902	-6,589,402	負債及び純資産の部合計	786,126,500	792,715,902	-6,589,402