

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	78,701,852	68,233,513	10,468,339	流動負債	7,759,557	3,519,994	4,239,563
現金預金	60,883,509	52,604,182	8,279,327	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	6,435,167	3,519,994	2,915,173
事業未収金	16,758,701	14,659,239	2,099,462	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	629,729	436,877	192,852	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	429,913	533,215	-103,302	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	1,324,390		1,324,390
前払金		0	0	職員預り金		0	0
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	88,380,394	93,875,158	-5,494,764	固定負債	6,222,767	5,661,919	560,848
基本財産	67,346,567	71,482,602	-4,136,035	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地		0	0	設備資金借入金		0	0
建物	66,346,567	70,482,602	-4,136,035	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	21,033,827	22,392,556	-1,358,729	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	6,222,767	5,661,919	560,848
建物	1,486,695	1,567,297	-80,602	役員退職慰労引当金		0	0
建物附属設備	1,455,590	1,712,647	-257,057	長期未払金		0	0
構築物	2	2	0	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	2,674,641	3,678,692	-1,004,051	負債の部合計	13,982,324	9,181,913	4,800,411
器具及び備品	2,024,587	2,557,526	-532,939				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	19,517,583	19,517,583	0
権利		0	0	基本金	19,517,583	19,517,583	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	54,861,900	58,812,349	-3,950,449
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	54,861,900	58,812,349	-3,950,449
投資有価証券		0	0	その他の積立金	6,878,745	6,878,745	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	施設整備積立金	6,200,000	6,200,000	0
長期貸付金		0	0	厨房人件費積立金	678,745	678,745	0
退職給付引当資産	6,222,767	5,661,919	560,848	次期繰越活動増減差額	71,841,694	67,718,081	4,123,613
厨房人件費積立資産	678,745	678,745	0	次期繰越活動増減差額	71,841,694	67,718,081	4,123,613
施設設備積立資産	6,200,000	6,200,000	0	(うち当期活動増減差額)			0
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,123,613	564,752	3,558,861
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
水道施設利用権	280,800	325,728	-44,928				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	167,082,246	162,108,671	4,973,575	純資産の部合計	153,099,922	152,926,758	173,164
				負債及び純資産の部合計	167,082,246	162,108,671	4,973,575