

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	61,955,446	61,148,558	806,888	流動負債	21,107,859	19,258,983	1,848,876
現金預金	59,639,428	58,916,249	723,179	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,069,820	1,892,069	177,751	事業未払金	3,157,130	3,954,768	-797,638
未収金			0	その他の未払金			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	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,044,000	4,044,000	0
貯蔵品			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
立替金	151,400		151,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	75,048	295,658	-220,610	未払費用	2,691,462	1,469,336	1,222,126
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	238,181	9,264	228,917
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,839,302	872,538	966,764
仮払金	19,750	44,582	-24,832	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	9,137,784	8,909,077	228,707
				その他の流動負債			0
固定資産	423,612,166	440,380,160	-16,767,994	固定負債	44,147,000	48,191,000	-4,044,000
基本財産	279,037,639	292,581,239	-13,543,600	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,096,264	25,096,264	0	設備資金借入金	44,147,000	48,191,000	-4,044,000
建物	253,941,375	267,484,975	-13,543,600	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	144,574,527	147,798,921	-3,224,394	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	822,705	1,036,837	-214,132	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	65,254,859	67,449,983	-2,195,124
構築物	3,499,434	4,034,937	-535,503	純資産の部			
車輛運搬具	1,238,084	1,704,458	-466,374	基本金	90,134,755	90,134,755	0
器具及び備品	9,164,154	12,173,539	-3,009,385	国庫補助金等特別積立金	105,481,414	110,834,867	-5,353,453
建設仮勘定			0	その他の積立金	129,571,000	128,571,000	1,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	33,544,000	33,544,000	0
権利	240,900	240,900	0	施設整備等積立金	96,027,000	95,027,000	1,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	95,125,584	104,538,113	-9,412,529
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,412,529	-4,991,227	-3,421,302
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	420,312,753	434,078,735	-13,765,982
人件費積立資産	33,544,000	33,544,000	0	負債及び純資産の部合計	485,567,612	501,528,718	-15,961,106
施設整備等積立資産	96,027,000	95,027,000	1,000,000				
長期前払費用	37,250	37,250	0				
その他の固定資産	1,000		1,000				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	485,567,612	501,528,718	-15,961,106				