

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	72,766,858	65,792,773	6,974,085	流動負債	11,176,547	6,730,050	4,446,497
現金預金	41,423,254	36,935,025	4,488,229	事業未払金	7,694,809	6,264,830	1,429,979
事業未収金	17,893,511	14,818,762	3,074,749	その他の未払金	3,006,960		3,006,960
未収金	13,419,353	14,008,246	-588,893	職員預り金	264,778	255,220	9,558
前払金	30,740	30,740	0	前受金	210,000	210,000	0
固定資産	474,258,241	472,826,916	1,431,325	固定負債	4,607,729	4,015,916	591,813
基本財産	142,172,703	147,224,065	-5,051,362	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	53,450,000	53,450,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	87,722,703	92,774,065	-5,051,362	退職給付引当金	4,607,729	4,015,916	591,813
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,784,276	10,745,966	5,038,310
その他の固定資産	332,085,538	325,602,851	6,482,687	純資産の部			
建物	45,753,621	47,447,601	-1,693,980	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,234,959	1,427,316	-192,357	基金	182,486,000	182,486,000	0
機械及び装置	7,540,890	10,041,012	-2,500,122	安定運営基金	182,486,000	182,486,000	0
車輛運搬具	4,379,931	2,176,949	2,202,982	国庫補助金等特別積立金	891,173	852,894	38,279
器具及び備品	859,489	1,704,900	-845,411	その他の積立金	84,273,358	76,023,358	8,250,000
建設仮勘定	770,000		770,000	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
権利	149,969	191,023	-41,054	施設整備等積立金	61,400,000	53,400,000	8,000,000
ソフトウェア	29,592	88,776	-59,184	工賃変動積立金	8,800,000	8,800,000	0
退職給付引当資産	4,607,729	4,015,916	591,813	設備等整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
安定運営基金積立資産	182,486,000	182,486,000	0	人件費積立金			0
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	修繕積立金	1,250,000	1,000,000	250,000
施設整備等積立資産	61,400,000	53,400,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	262,590,292	267,511,471	-4,921,179
工賃変動積立資産	8,800,000	8,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,328,821	2,008,435	1,320,386
設備等整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0	純資産の部合計	531,240,823	527,873,723	3,367,100
修繕積立資産	1,250,000	1,000,000	250,000	負債及び純資産の部合計	547,025,099	538,619,689	8,405,410
貸倒引当金			0				
資産の部合計	547,025,099	538,619,689	8,405,410				