

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	109,017,159	46,158,297	62,858,862	流動負債	57,521,632	0	57,521,632
現金預金	23,679,859	21,000,000	2,679,859	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
有価証券			0	事業未払金	3,717,893		3,717,893
事業未収金	53,200,278	25,158,297	28,041,981	その他の未払金	3,640,211		3,640,211
未収金	5,558,693		5,558,693	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	63,923		63,923	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,852,000		27,852,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料	358,450		358,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	7,085		7,085	未払費用	17,851,628		17,851,628
前払金			0	預り金	1,219,400		1,219,400
前払費用			0	職員預り金	240,500		240,500
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	26,148,871		26,148,871	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	353,856,565	405,387,932	-51,531,367	固定負債	303,327,000	350,685,000	-47,358,000
基本財産	315,986,058	330,378,256	-14,392,198	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,039,814	18,039,814	0	設備資金借入金	293,327,000	340,685,000	-47,358,000
建物	297,946,244	312,338,442	-14,392,198	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	37,870,507	75,009,676	-37,139,169	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	18,375,952	19,759,087	-1,383,135	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,249,236	9,813,199	-1,563,963	長期未払金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	99,161		99,161	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,065,021	7,655,303	-3,590,282	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	360,848,632	350,685,000	10,163,632
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	100,861,229	100,861,229	0
ソフトウェア	2,335,064	3,417,862	-1,082,798	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,163,863		1,163,863
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,163,863		1,163,863
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,746,073	34,364,225	-29,618,152				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	102,025,092	100,861,229	1,163,863
資産の部合計	462,873,724	451,546,229	11,327,495	負債及び純資産の部合計	462,873,724	451,546,229	11,327,495