

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	435,186,018	392,803,948	42,382,070	流動負債	85,685,866	70,615,439	15,070,427
現金預金	343,659,042	309,167,251	34,491,791	事業未払金	6,764,281	7,550,616	-786,335
事業未収金	83,758,705	82,977,065	781,640	その他の未払金	10,302,050	0	10,302,050
未収補助金	7,122,308	0	7,122,308	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
預け金			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
立替金	645,963	659,632	-13,669	1年以内返済予定設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	5,633,316	5,621,823	11,493
貸倒引当金			0	未払費用	12,470,219	5,870,000	6,600,219
				預り金			0
				賞与引当金	29,084,000	30,141,000	-1,057,000
固定資産	1,184,993,033	1,231,327,834	-46,334,801	固定負債	436,422,923	452,941,056	-16,518,133
基本財産	1,117,843,958	1,162,881,525	-45,037,567	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	171,455,590	171,455,590	0	設備資金借入金	370,722,000	392,154,000	-21,432,000
建物	946,388,368	991,425,935	-45,037,567	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	67,149,075	68,446,309	-1,297,234	リース債務	13,118,733	18,752,049	-5,633,316
土地	3,497,410	3,497,410	0	退職給付引当金	52,582,190	42,035,007	10,547,183
建物	8,745,000	9,735,000	-990,000	長期預り金		0	0
構築物	15,601,650	18,183,199	-2,581,549	負債の部合計	522,108,789	523,556,495	-1,447,706
車輛運搬具	5	6	-1				
器具及び備品	9,546,451	8,008,069	1,538,382	純資産の部			
有形リース資産	24,231,786	27,853,913	-3,622,127	基本金	321,024,672	321,024,672	0
権利	248,400	248,400	0	国庫補助金等特別積立金	347,992,775	367,956,295	-19,963,520
ソフトウェア	5,278,373	920,312	4,358,061	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	429,052,815	411,594,320	17,458,495
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	17,458,495	-5,321,995	22,780,490
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,098,070,262	1,100,575,287	-2,505,025
資産の部合計	1,620,179,051	1,624,131,782	-3,952,731	負債及び純資産の部合計	1,620,179,051	1,624,131,782	-3,952,731