

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 | 48,593,207 | 45,576,700 | 3,016,507 | 流動負債 | 9,904,821 | 8,253,424 | 1,651,397 |
| 現金預金 | 27,311,436 | 28,526,141 | -1,214,705 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,526,646 | 7,165,424 | -638,778 |
| 事業未収金 | 21,281,771 | 16,450,559 | 4,831,212 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 600,000 | -600,000 | 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 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 3,378,175 | 1,088,000 | 2,290,175 |
| 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 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 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 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 164,207,067 | 170,889,342 | -6,682,275 | 固定負債 | 34,178,837 | 32,762,381 | 1,416,456 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 163,207,067 | 169,889,342 | -6,682,275 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 611,694 | 736,603 | -124,909 | 退職給付引当金 | 34,178,837 | 32,762,381 | 1,416,456 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,811,283 | 2,354,129 | -542,846 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 560,625 | 384,301 | 176,324 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 44,083,658 | 41,015,805 | 3,067,853 |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 855,984 | | 855,984 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 基金 | 51,588,006 | 51,588,006 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 社会福祉基金 | 51,588,006 | 51,588,006 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 581,564 | 579,168 | 2,396 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 71,062,718 | 78,348,718 | -7,286,000 |
| 貸付事業貸付金 | 2,532,229 | 2,630,229 | -98,000 | 財政調整積立金 | 62,198,771 | 69,484,771 | -7,286,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 16,981,470 | 15,565,014 | 1,416,456 | 備品等購入積立金 | 1,273,000 | 1,273,000 | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | 特別寄付積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 17,197,367 | 17,197,367 | 0 | 支援金積立金 | 7,590,947 | 7,590,947 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 44,484,328 | 43,934,345 | 549,983 |
| 社会福祉資金積立資産 | 51,588,006 | 51,588,006 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -6,736,017 | -4,637,627 | -2,098,390 |
| 財政調整積立資産 | 62,198,771 | 69,484,771 | -7,286,000 | | | | |
| 法人車輜備品購入積立資産 | 1,117,000 | 1,117,000 | 0 | | | | |
| 特別寄付積立資産 | | | 0 | | | | |
| 支援金積立資産 | 7,590,947 | 7,590,947 | 0 | | | | |
| 介護保険車輜備品購入積立資産 | 156,000 | 156,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,690 | 1,084,974 | -1,079,284 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 168,716,616 | 175,450,237 | -6,733,621 |
| 資産の部合計 | 212,800,274 | 216,466,042 | -3,665,768 | 負債及び純資産の部合計 | 212,800,274 | 216,466,042 | -3,665,768 |