

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	388,570,482	429,110,205	-40,539,723	流動負債	83,159,134	77,372,965	5,786,169
現金預金	276,095,615	307,927,401	-31,831,786	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,954,762	35,294,810	-1,340,048
事業未収金	103,474,068	114,875,688	-11,401,620	その他の未払金			0
未収金	2,540,978		2,540,978	支払手形			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	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年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	145,300	781,590	-636,290	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	4,909,711	4,238,840	670,871	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,404,810	1,286,686	118,124	未払費用			0
前払費用			0	預り金	4,480,244	3,392,396	1,087,848
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	17,602,273	8,356,735	9,245,538
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	27,121,855	30,329,024	-3,207,169
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
諸口勘定			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,451,854,639	1,326,294,478	125,560,161	固定負債	288,802,224	583,111,040	-294,308,816
基本財産	452,625,561	480,503,283	-27,877,722	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	111,629,969	111,629,969	0	設備資金借入金	249,314,924	544,000,000	-294,685,076
建物	339,995,592	367,873,314	-27,877,722	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	999,229,078	845,791,195	153,437,883	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	39,487,300	39,111,040	376,260
建物	575,386,389	65,503,715	509,882,674	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	238,772,898		238,772,898	長期未払金			0
構築物	76,745,783	1,288,071	75,457,712	長期預り金			0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,096,098	9,491,735	-3,395,637	負債の部合計	371,961,358	660,484,005	-288,522,647
器具及び備品	23,594,675	11,639,485	11,955,190	純資産の部			
建設仮勘定	0	562,648,829	-562,648,829	基本金	501,637,754	501,637,754	0
有形リース資産			0	基本金	501,637,754	501,637,754	0
権利	52,976	52,976	0	国庫補助金等特別積立金	554,904,100	150,004,432	404,899,668
ソフトウェア			0	その他の積立金	38,248,956	155,211,341	-116,962,385
無形リース資産			0	人件費積立金	8,000,000	27,000,000	-19,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕費積立金	25,248,956	103,211,253	-77,962,297
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
長期貸付金			0	新規事業積立金	5,000,000	15,000,088	-10,000,088
退職給付引当資産	39,487,300	39,111,040	376,260	次期繰越活動増減差額	373,672,953	288,067,151	85,605,802
長期預り金積立資産			0	前期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産	8,000,000	27,000,000	-19,000,000	(うち当期活動増減差額)	-31,356,583	-24,124,897	-7,231,686
修繕費積立資産	25,248,956	103,211,253	-77,962,297				
新規事業積立資産	5,000,000	15,000,088	-10,000,088				
設備等整備積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	744,000	744,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,468,463,763	1,094,920,678	373,543,085
資産の部合計	1,840,425,121	1,755,404,683	85,020,438	負債及び純資産の部合計	1,840,425,121	1,755,404,683	85,020,438