

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	23,097,955	19,518,383	3,579,572	流動負債	23,695,243	19,044,101	4,651,142
現金預金	22,620,147	19,277,551	3,342,596	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,914,149	11,678,885	3,235,264
事業未収金	477,808	240,832	236,976	その他の未払金			0
未収金			0	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,457,503	1,409,678	1,047,825
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,323,591	5,955,538	368,053
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	28,716,440	26,947,972	1,768,468	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	18,716,440	16,947,972	1,768,468	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	23,695,243	19,044,101	4,651,142
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3,825,499	5,159,935	-1,334,436	純資産の部			
器具及び備品	4,488,320	6,458,049	-1,969,729	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	136,212	231,141	-94,929
有形リース資産			0	その他の積立金	9,676,364	5,329,988	4,346,376
権利			0	次期繰越活動増減差額	6,306,576	9,861,125	-3,554,549
ソフトウェア	726,257	0	726,257	(うち当期活動増減差額)	791,827	1,168,882	-377,055
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付引当資産			0
長期貸付金			0	長期預り金積立資産			0
退職給付引当資産			0	その他の積立資産	9,676,364	5,329,988	4,346,376
長期預り金積立資産			0	差入保証金			0
その他の積立資産			0	長期前払費用			0
差入保証金			0	その他の固定資産			0
長期前払費用			0	貸倒引当金			0
その他の固定資産			0	徴収不能引当金			0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	28,119,152	27,422,254	696,898
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	51,814,395	46,466,355	5,348,040
資産の部合計	51,814,395	46,466,355	5,348,040				