

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	593,678,644	935,267,078	-341,588,434	流動負債	50,572,888	42,149,751	8,423,137
現金預金	423,830,530	752,584,159	-328,753,629	事業未払金	23,645,304	19,763,266	3,882,038
事業未収金	155,409,872	175,877,368	-20,467,496	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
原材料			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	84,093	85,266	-1,173	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
前払金			0	預り金	6,010,899	2,301,730	3,709,169
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	367,216	1,390,245	-1,023,029
短期貸付金			0	賞与引当金	20,549,469	18,694,510	1,854,959
仮払金	11,864,899	4,187,185	7,677,714				
その他の流動資産	2,489,250	2,533,100	-43,850				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,422,220,572	1,079,447,803	342,772,769	固定負債	15,398,500	15,298,100	100,400
基本財産	984,430,073	894,534,884	89,895,189	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	410,880,688	298,217,688	112,663,000	設備資金借入金			0
建物	572,549,385	595,317,196	-22,767,811	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
その他の固定資産	437,790,499	184,912,919	252,877,580	退職給付引当金	15,398,500	15,298,100	100,400
土地			0	負債の部合計	65,971,388	57,447,851	8,523,537
建物	10,802,638	11,914,387	-1,111,749				
構築物	35,578,774	39,387,872	-3,809,098	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	52,212,153	52,212,153	0
車輦運搬具	11,193,445	1,520,491	9,672,954	国庫補助金等特別積立金	324,837,357	335,275,856	-10,438,499
器具及び備品	18,397,174	18,142,101	255,073	その他の積立金	0	98,500,000	-98,500,000
建設仮勘定	346,270,000		346,270,000	人件費積立金		48,000,000	-48,000,000
権利	149,968	149,968	0	修繕積立金		5,000,000	-5,000,000
ソフトウェア			0	備品購入積立金		11,000,000	-11,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金		34,500,000	-34,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
長期貸付金			0	就労支援設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	15,398,500	15,298,100	100,400	次期繰越活動増減差額	1,572,878,318	1,471,279,021	101,599,297
人件費積立預金		48,000,000	-48,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,099,297	54,546,424	-51,447,127
修繕積立預金		5,000,000	-5,000,000				
備品購入積立預金		11,000,000	-11,000,000				
施設整備等積立預金		34,500,000	-34,500,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,015,899,216	2,014,714,881	1,184,335	純資産の部合計	1,949,927,828	1,957,267,030	-7,339,202
				負債及び純資産の部合計	2,015,899,216	2,014,714,881	1,184,335