

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	58,105,894	47,937,247	10,168,647	流動負債	11,842,869	9,318,737	2,524,132
現金預金	38,216,845	30,923,863	7,292,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,812,569	6,251,523	2,561,046
事業未収金	18,996,869	16,188,318	2,808,551	その他の未払金			0
未収金	0	10,000	-10,000	支払手形			0
未収補助金	90,000		90,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	2,916,000	0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料	734,680	675,356	59,324	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	67,500	139,710	-72,210	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	0	17,714	-17,714
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	114,300		114,300
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	0	133,500	-133,500
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	81,529,549	86,217,499	-4,687,950	固定負債	8,481,904	10,837,336	-2,355,432
基本財産	70,846,134	73,976,344	-3,130,210	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,526	162,526	0	設備資金借入金	7,492,000	10,408,000	-2,916,000
建物	70,683,608	73,813,818	-3,130,210	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	10,683,415	12,241,155	-1,557,740	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	989,904	429,336	560,568
建物	1,679,409	1,906,703	-227,294	役員退職慰労引当金			0
構築物	96,700	139,329	-42,629	長期未払金			0
機械及び装置	251,886	419,337	-167,451	長期預り金			0
車輛運搬具	4,300,955	4,515,786	-214,831	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,329,659	3,580,250	-1,250,591	負債の部合計	20,324,773	20,156,073	168,700
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	18,945,490	18,945,490	0
ソフトウェア	484,902	700,414	-215,512	国庫補助金等特別積立金	30,468,767	32,084,059	-1,615,292
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	69,896,413	62,969,124	6,927,289
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,927,289	8,202,312	-1,275,023
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	989,904	429,336	560,568				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	119,310,670	113,998,673	5,311,997
資産の部合計	139,635,443	134,154,746	5,480,697	負債及び純資産の部合計	139,635,443	134,154,746	5,480,697