

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	6,457,338	3,533,559	2,923,779	流動負債	2,197,047	1,973,695	223,352
現金預金	3,998,090	1,089,647	2,908,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	174,243	115,464	58,779
事業未収金	530,413	548,276	-17,863	その他の未払金			0
未収金	1,928,835	1,895,636	33,199	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	1,613,481	1,803,773	-190,292
立替金			0	預り金	0	2,800	-2,800
前払金			0	職員預り金	409,323	51,658	357,665
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			0
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,243,669	21,552,033	-308,364	固定負債	2,027,000	1,825,600	201,400
基本財産	18,522,390	18,799,777	-277,387	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,245,000	18,245,000	0	設備資金借入金			0
建物	277,390	554,777	-277,387	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	2,721,279	2,752,256	-30,977	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,027,000	1,825,600	201,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	25,466	50,928	-25,462	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	455,385	662,300	-206,915	負債の部合計	4,224,047	3,799,295	424,752
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	25,664,578	25,664,578	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	210,004	420,003	-209,999
無形リース資産			0	その他の積立金	213,426	213,426	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	213,426	213,426	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,611,048	-5,011,710	2,400,662
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,400,662	322,500	2,078,162
退職給付引当資産	2,027,000	1,825,600	201,400				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	213,426	213,426	0				
差入保証金			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	23,476,960	21,286,297	2,190,663
資産の部合計	27,701,007	25,085,592	2,615,415	負債及び純資産の部合計	27,701,007	25,085,592	2,615,415