

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 |