

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	274,450,687	271,625,342	2,825,345	流動負債	57,825,714	57,488,631	337,083
現金預金	207,055,099	192,158,460	14,896,639	事業未払金	37,216,895	22,770,702	14,446,193
事業未収金	63,380,964	63,455,333	-74,369	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,014,624		4,014,624	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
前払金			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
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	15,315	29,460	-14,145
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	2,106,244		2,106,244
仮払金			0	前受金	91,260	21,920	69,340
その他の流動資産			0	賞与引当金	18,396,000	18,655,000	-259,000
サービス区分間貸付金		16,011,549	-16,011,549	サービス区分間借入金		16,011,549	-16,011,549
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	881,251,732	867,487,273	13,764,459	固定負債	39,897,864	43,360,334	-3,462,470
基本財産	419,766,069	443,978,905	-24,212,836	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地（基本財産）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（基本財産）	348,554,497	372,767,333	-24,212,836	退職給付引当金	39,897,864	43,360,334	-3,462,470
建物			0	負債の部合計	97,723,578	100,848,965	-3,125,387
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	461,485,663	423,508,368	37,977,295	基本金	145,907,388	145,907,388	0
土地	2,057,160	2,057,160	0	国庫補助金等特別積立金	165,610,911	177,564,026	-11,953,115
建物（基本財産）		0	0	その他の積立金	343,391,600	292,391,600	51,000,000
建物（その他）	12,674,861	14,966,323	-2,291,462	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
建物			0	修繕費積立金	56,685,000	56,685,000	0
構築物	38,023,209	42,262,232	-4,239,023	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
機械及び装置	12,250,002	13,904,490	-1,654,488	施設設備等積立金	227,837,600	176,837,600	51,000,000
車輛運搬具	4,080,791	5,382,651	-1,301,860	次期繰越活動増減差額	403,068,942	422,400,636	-19,331,694
器具及び備品	8,143,291	7,713,275	430,016	（うち当期活動増減差額）	31,668,306	49,915,683	-18,247,377
建設仮勘定			0				
権利	351,694	392,030	-40,336				
ソフトウェア	497,164	765,504	-268,340				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	39,897,864	43,360,334	-3,462,470				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	56,685,000	56,685,000	0				
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000	0				
自動車リサイクル預託金	103,590	125,090	-21,500				
施設整備等積立資産	227,837,600	176,837,600	51,000,000				
長期前払費用	14,437	187,679	-173,242				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,155,702,419	1,139,112,615	16,589,804	純資産の部合計	1,057,978,841	1,038,263,650	19,715,191
				負債及び純資産の部合計	1,155,702,419	1,139,112,615	16,589,804