

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	164,959,284	157,000	164,802,284	流動負債	27,646,952	0	27,646,952
現金預金	124,562,846	157,000	124,405,846	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払法人税等	213,900		213,900
事業未収金	38,187,210		38,187,210	未払消費税等	1,139,300		1,139,300
未収金			0	事業未払金	23,070,400		23,070,400
未収補助金			0	その他の未払金			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	515,254		515,254	役員等短期借入金			0
給食用材料			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
商品・製品	518,947		518,947	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000		2,256,000
仕掛品	10,607		10,607	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
原材料	772,802		772,802	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	51,891		51,891	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	316,927		316,927	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	95,533		95,533
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	771,819		771,819
短期貸付金			0	前受金	100,000		100,000
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
商品券	22,800		22,800	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	198,984,609	191,869,210	7,115,399	固定負債	2,068,000	0	2,068,000
基本財産	177,810,975	183,070,692	▲ 5,259,717	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81,519,715	81,519,715	0	設備資金借入金	2,068,000		2,068,000
建物	96,291,260	101,550,977	▲ 5,259,717	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	21,173,634	8,798,518	12,375,116	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	9,766,256	820,791	8,945,465	長期預り金			0
構築物	3,793,069	4,478,909	▲ 685,840	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	29,714,952	0	29,714,952
車輦運搬具	2,102,187		2,102,187	純資産の部			
器具及び備品	2,859,836	3,378,401	▲ 518,565	基本金	183,070,692	183,070,692	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	183,070,692	183,070,692	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	車輦購入積立金			0
ソフトウェア	96,334	120,417	▲ 24,083	経営安定化積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	151,158,249	8,955,518	142,202,731
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)	142,202,731	8,955,518	133,247,213
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
車輦購入積立資産			0				
経営安定化積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	1,000,000		1,000,000				
長期前払費用	1,428,362		1,428,362				
その他の固定資産			0				
預託金	127,590		127,590				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	363,943,893	192,026,210	171,917,683	純資産の部合計	334,228,941	192,026,210	142,202,731
				負債及び純資産の部合計	363,943,893	192,026,210	171,917,683