

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	1,114,718,579	1,053,553,985	61,164,594	流動負債	232,170,043	186,721,446	45,448,597
現金預金	800,427,426	771,758,955	28,668,471	事業未払金	11,846,196	24,159,505	-12,313,309
事業未収金	171,070,681	169,227,918	1,842,763	その他の未払金	166,842,154	120,781,985	46,060,169
未収金	129,724,532	101,334,736	28,389,796	未払費用	10,636,688	7,715,384	2,921,304
未収補助金		900,000	-900,000	預り金	634,063	588,124	45,939
未収収益			0	職員預り金	12,683,222	3,581,950	9,101,272
立替金	2,268,347	2,653,594	-385,247	前受金	1,436,920	1,384,800	52,120
前払金	10,647,725	6,771,282	3,876,443	前受収益			0
前払費用		907,500	-907,500	仮受金			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	賞与引当金	28,090,800	28,509,698	-418,898
仮払金	579,868		579,868				
貸倒引当金			0				
固定資産	835,982,588	819,092,002	16,890,586	固定負債	66,484,865	65,454,748	1,030,117
基本財産	557,077,816	564,232,655	-7,154,839	退職給付引当金	63,594,865	62,377,248	1,217,617
土地	102,445,286	80,445,286	22,000,000	長期預り金	2,890,000	3,077,500	-187,500
建物	454,632,530	483,787,369	-29,154,839	負債の部合計	298,654,908	252,176,194	46,478,714
その他の固定資産	278,904,772	254,859,347	24,045,425	純資産の部			
建物	64,633,687	71,533,003	-6,899,316	基本金	254,605,000	254,605,000	0
構築物	2,465,245	3,328,841	-863,596	国庫補助金等特別積立金	182,722,522	196,294,098	-13,571,576
機械及び装置	1,288,900	295,200	993,700	その他の積立金	180,000,000	144,000,000	36,000,000
車輛運搬具	4,282,965	7,053,892	-2,770,927	修繕積立金	168,000,000	144,000,000	24,000,000
器具及び備品	17,010,805	19,220,002	-2,209,197	役員退職給付積立金	12,000,000		12,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,034,718,737	1,025,570,695	9,148,042
権利	1,274,879	1,321,340	-46,461	(うち当期活動増減差額)	45,148,042	45,708,324	-560,282
ソフトウェア	567,581	538,859	28,722				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,000,000		12,000,000				
長期預り金積立資産	2,890,000	3,077,500	-187,500				
修繕積立資産	168,000,000	144,000,000	24,000,000				
差入保証金	4,455,120	4,455,120	0				
その他の固定資産	35,590	35,590	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,652,046,259	1,620,469,793	31,576,466
資産の部合計	1,950,701,167	1,872,645,987	78,055,180	負債及び純資産の部合計	1,950,701,167	1,872,645,987	78,055,180