

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	224,939,951	199,019,009	25,920,942	流動負債	33,658,518	26,914,898	6,743,620
現金預金	149,894,404	124,413,220	25,481,184	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,250,175	16,536,378	2,713,797
事業未収金	75,043,237	68,052,509	6,990,728	その他の未払金	1,153,502	1,837,047	-683,545
未収金	2,310	5,280	-2,970	1年以内返済予定社会福祉連携推進某種設備資金借入金			0
未収補助金	0	6,548,000	-6,548,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進某種長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	9,143,581	8,541,473	602,108
短期貸付金			0	当座預金 借越金			0
仮払金	0	0	0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金	4,111,260		4,111,260
			0	その他の流動負債			0
固定資産	487,509,239	484,736,679	2,772,560	固定負債	34,656,216	38,057,816	-3,401,600
基本財産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	設備資金借入金			0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地		10,000,000	-10,000,000	退職給付引当金	34,656,216	38,057,816	-3,401,600
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	68,314,734	64,972,714	3,342,020
投資有価証券			0				
その他の固定資産	477,509,239	464,736,679	12,772,560	純資産の部			
土地	3,310,000	3,310,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	74,165,905	78,947,684	-4,781,779	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,401,834	4,940,834	-539,000	第二号基本金			0
機械及び装置	6,483,557	7,879,467	-1,395,910	第三号基本金			0
車輜運搬具	4,366,625	4,422,730	-56,105	国庫補助金等特別積立金	28,267,475	31,569,965	-3,302,490
器具及び備品	17,915,102	24,968,148	-7,053,046	その他の積立金	331,500,000	301,500,000	30,000,000
建設仮勘定			0	建物積立金	251,500,000	251,500,000	0
共済会退職給付引当資産	33,418,115	36,580,700	-3,162,585	機械及び装置積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
福祉会退職給付引当資産	1,238,101	1,477,116	-239,015	車輜運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物積立資産	251,500,000	251,500,000	0	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	274,366,981	265,713,009	8,653,972
車輜運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,653,972	32,852,252	5,801,720
器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	644,134,456	608,782,974	35,351,482
種内借出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	712,449,190	673,755,688	38,693,502
その他の固定資産			0				
長期貸付金	700,000	700,000	0				
資産の部合計	712,449,190	683,755,688	28,693,502				