

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	150,236,009	142,791,864	7,444,145	流動負債	26,590,586	21,426,374	5,164,212
現金	2,061,893	2,678,261	-616,368	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	17,192,989	15,415,260	1,777,729
普通預金	51,524,413	42,148,274	9,376,139	その他の未払金			0
定期預金	34,517,314	31,516,125	3,001,189	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期積金	50,000	2,450,000	-2,400,000	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
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,578,245	5,779,872	1,798,373
事業未収金	55,403,631	56,680,348	-1,276,717	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
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	105,000	108,000	-3,000
受取手形			0	職員預り金	20,352	73,242	-52,890
貯蔵品	2,229,318	2,196,971	32,347	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	仮受金	1,694,000	50,000	1,644,000
仕掛品			0	賞与引当金			0
原材料	1,471,484	1,849,904	-378,420	その他の流動負債			0
立替金	493,664	501,074	-7,410				
前払金	1,523,155	1,427,655	95,500				
前払費用	961,137	1,343,252	-382,115				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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				
仮払消費税			0				
固定資産	333,759,937	325,912,056	7,847,881	固定負債	51,855,490	50,105,735	1,749,755
基本財産	192,712,751	205,295,984	-12,583,233	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	51,855,490	50,105,735	1,749,755
建物	192,712,751	205,295,984	-12,583,233	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	141,047,186	120,616,072	20,431,114	退職給付引当金			0
土地	26,267,678	26,267,678	0	長期未払金			0
建物	76,881,705	63,001,425	13,880,280	その他の固定負債			0
構築物	3,657,233	3,761,800	-104,567	負債の部合計	78,446,076	71,532,109	6,913,967
機械及び装置	11,350,762	4,222,130	7,128,632				
車輛運搬具	728,715	1,495,175	-766,460	純資産の部			
器具及び備品	5,087,085	4,884,856	202,229	基本金	11,746,885	11,746,885	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	132,445,195	139,838,702	-7,393,507
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	16,366,408	16,366,408	0	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	261,357,790	245,586,224	15,771,566
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,771,566	-11,938,874	27,710,440
投資有価証券	10,000	10,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	697,600	606,600	91,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	405,549,870	397,171,811	8,378,059
資産の部合計	483,995,946	468,703,920	15,292,026	負債及び純資産の部合計	483,995,946	468,703,920	15,292,026