

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	217,528,973	231,883,514	-14,354,541	流動負債	58,551,768	44,172,613	14,379,155
現金預金	136,135,842	155,701,822	-19,565,980	事業未払金	29,239,923	20,751,591	8,488,332
有価証券	11,000	11,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	77,576,681	70,187,208	7,389,473	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
未収補助金	1,097,748	0	1,097,748	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
貯蔵品	179,500	1,758,951	-1,579,451	預り金	10,505	9,189	1,316
立替金	118,992	182,160	-63,168	職員預り金	6,259,626	3,512,609	2,747,017
前払費用	2,409,210	4,042,373	-1,633,163	賞与引当金	23,041,714	19,899,224	3,142,490
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				
貸倒引当金			0				
固定資産	770,226,890	783,460,001	-13,233,111	固定負債	37,194,057	33,763,327	3,430,730
基本財産	614,390,295	626,628,412	-12,238,117	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,607,000	85,607,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,252,554,810	1,235,405,810	17,149,000	退職給付引当金	37,194,057	33,763,327	3,430,730
減価償却累計額△	-723,771,515	-694,384,398	-29,387,117	負債の部合計	95,745,825	77,935,940	17,809,885
その他の固定資産	155,836,595	156,831,589	-994,994				
構築物	7,413,269	7,413,269	0	純資産の部			
車輛運搬具	32,406,678	30,251,402	2,155,276	基本金	169,083,000	169,083,000	0
器具及び備品	133,549,703	129,461,498	4,088,205	国庫補助金等特別積立金	349,244,402	371,478,129	-22,233,727
減価償却累計額△	-141,111,082	-131,405,588	-9,705,494	国庫補助金等特別積立金	349,244,402	371,478,129	-22,233,727
権利	31,500	31,500	0	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	5,215,688	5,450,868	-235,180	設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	35,570,210	32,429,285	3,140,925	次期繰越活動増減差額	293,682,636	316,846,446	-23,163,810
長期前払費用	2,692,409	3,123,325	-430,916	(うち当期活動増減差額)	-23,163,810	-624,654	-22,539,156
設備整備積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
リサイクル預託金	68,220	76,030	-7,810				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	892,010,038	937,407,575	-45,397,537
資産の部合計	987,755,863	1,015,343,515	-27,587,652	負債及び純資産の部合計	987,755,863	1,015,343,515	-27,587,652