

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	548,751,052	532,739,162	16,011,890	流動負債	41,042,988	40,891,273	151,715
現金預金	318,714,787	297,011,600	21,703,187	事業未払金	21,606,521	24,199,760	-2,593,239
有価証券	157,027,000	167,027,000	-10,000,000	預り金	8,168	8,168	0
事業未収金	60,001,088	62,362,827	-2,361,739	職員預り金	5,228,299	2,183,345	3,044,954
未収金	10,000,000		10,000,000	仮受金			0
未収補助金		2,400,000	-2,400,000	賞与引当金	14,200,000	14,500,000	-300,000
立替金		50,000	-50,000				
前払費用	3,008,177	3,887,735	-879,558				
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				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,076,186,996	1,066,580,019	9,606,977	固定負債	0	0	0
基本財産	299,511,472	314,874,260	-15,362,788	リース債務			0
土地	96,387,420	96,387,420	0	その他の固定負債			0
建物	200,124,052	215,486,840	-15,362,788	負債の部合計	41,042,988	40,891,273	151,715
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	776,675,524	751,705,759	24,969,765	純資産の部			
建物	96,361,431	10,334,994	86,026,437	基本金	221,130,765	221,130,765	0
構築物	4,133,053	4,690,896	-557,843	国庫補助金等特別積立金	96,073,065	46,621,917	49,451,148
機械及び装置	45,615,099	50,681,571	-5,066,472	その他の積立金	594,519,188	649,747,188	-55,228,000
車輛運搬具	7,284,582	10,936,586	-3,652,004	人件費積立金	385,514,600	440,742,600	-55,228,000
器具及び備品	25,901,082	16,209,690	9,691,392	修繕積立金	126,864,588	126,864,588	0
建設仮勘定		275,000	-275,000	備品等購入積立金	26,200,000	26,200,000	0
有形リース資産			0	減価償却積立金	36,090,000	36,090,000	0
権利	230,268	230,268	0	原価償却積立金			0
ソフトウェア	2,481,051	3,471,711	-990,660	建物建設積立金	19,850,000	19,850,000	0
その他の構成資産	594,519,188	649,747,188	-55,228,000	次期繰越活動増減差額	672,172,042	640,928,038	31,244,004
無形固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	-23,983,996	-42,409,637	18,425,641
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
預託金	149,770	149,770	0				
移行時減価償却資産特別積立資産		4,978,085	-4,978,085				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,583,895,060	1,558,427,908	25,467,152
資産の部合計	1,624,938,048	1,599,319,181	25,618,867	負債及び純資産の部合計	1,624,938,048	1,599,319,181	25,618,867