

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	23,140,560	18,514,063	4,626,497	流動負債	5,558,742	2,328,063	3,230,679
現金預金	10,469,522		10,469,522	短期運営資金借入金			
預貯金		8,173,860	-8,173,860	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	12,671,038	10,340,203	2,330,835	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	4,938,178	2,025,276	2,912,902
原材料				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	620,564	302,787	317,777
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	6,009,480	4,161,110	1,848,370
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	149,229,141	153,343,278	-4,114,137	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,989,480	4,141,110	1,848,370
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	148,229,141	152,343,278	-4,114,137	長期預り金	20,000	20,000	
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	11,568,222	6,489,173	5,079,049
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3	3		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	882,940	601,020	281,920	基金	131,655,953	137,503,340	-5,847,387
建設仮勘定				福祉基金	131,655,953	137,503,340	-5,847,387
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利	360,800	360,800		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				福祉事業積立金			
投資有価証券				介護事業積立金			
長期貸付金	528,005	717,005	-189,000	長期預り積立金			
事業区分間長期貸付金				退職手当積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	28,145,526	26,864,828	1,280,698
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	28,145,526	26,864,828	1,280,698
貸付金	8,791,960	9,000,000	-208,040	(うち当期活動増減差額)	-14,016,302	-10,164,896	-3,851,406
退職手当積立基金預け金	5,989,480	4,141,110	1,848,370				
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	20,000	20,000					
長期預かり金組入額							
介護事業積立預金							
福祉基金積立資産	131,655,953	137,503,340	-5,847,387				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	172,369,701	171,857,341	512,360	純資産の部合計	160,801,479	165,368,168	-4,566,689
				負債及び純資産の部合計	172,369,701	171,857,341	512,360

脚注

- 減価償却費の累計額 3,967,118円
- 徴収不能引当金の額