

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	145,339,085	160,355,276	-15,016,191	流動負債	30,580,257	29,840,730	739,527
現金預金	69,530,032	92,532,684	-23,002,652	短期運営資金借入金			0
未収金	55,340,168	48,916,493	6,423,675	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
売掛金	3,728,089	4,504,985	-776,896	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
有価証券			0	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
商品・製品	2,443,973	2,406,377	37,596	未払費用			0
仕掛品			0	未払金	21,330,341	19,962,315	1,368,026
原材料	5,382,121	3,543,007	1,839,114	1年以内返済予定設備資金借入金	2,252,000	2,252,000	0
立替金	7,963,260	7,534,288	428,972	預り金	3,363,853	3,691,356	-327,503
前払金			0	職員預り金	410,831	341,933	68,898
前払費用	951,442	917,442	34,000	前受金	18,200	5,700	12,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,205,032	3,587,426	-382,394
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	401,595,181	345,123,916	56,471,265	固定負債	21,917,000	24,169,000	-2,252,000
基本財産	275,681,014	291,391,119	-15,710,105	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	170,599,471	170,599,471	0	設備資金借入金	21,917,000	24,169,000	-2,252,000
建物	244,216,678	241,257,678	2,959,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-139,135,135	-120,466,030	-18,669,105	その他の固定負債			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	52,497,257	54,009,730	-1,512,473
その他の固定資産	125,914,167	53,732,797	72,181,370				
土地			0	純資産の部			
建物	9,526,500	9,273,500	253,000	基本金	22,293,592	22,293,592	0
構築物	10,478,080	10,478,080	0	第一号基本金	18,593,592	18,593,592	0
機械及び装置	16,505,920	12,138,920	4,367,000	第二号基本金			0
車輜運搬具	26,291,957	26,615,957	-324,000	第三号基本金	3,700,000	3,700,000	0
器具及び備品	28,959,607	26,872,010	2,087,597	国庫補助金等特別積立金	35,303,781	39,650,898	-4,347,117
減価償却累計額	-70,343,213	-67,011,548	-3,331,665	国庫補助金等特別積立金	35,303,781	39,650,898	-4,347,117
積立資産	103,242,272	33,242,272	70,000,000	その他の積立金	103,242,272	33,242,272	70,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	11,802,506	11,802,506	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
長期前払費用	1,172,744	2,033,186	-860,442	備品等購入積立金	10,002,506	10,002,506	0
預託金	70,300	80,420	-10,120	工賃変動積立金	1,937,260	1,937,260	0
出資金	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	70,000,000		70,000,000
退職共済預け金			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	333,597,364	356,282,700	-22,685,336
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	47,314,664	12,104,478	35,210,186
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	546,934,266	505,479,192	41,455,074	純資産の部合計	494,437,009	451,469,462	42,967,547
				負債及び純資産の部合計	546,934,266	505,479,192	41,455,074