

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	218,028,254	195,919,049	22,109,205
現金預金	166,712,120	149,786,904	16,925,216
小口現金	50,000	50,000	0
現金	0	0	0
預金	166,662,120	149,736,904	16,925,216
有価証券	0	0	0
事業未収金	46,477,844	45,124,482	1,353,362
未収金	0	105,000	△105,000
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0
前払金	0	0	0
前払費用	4,738,290	802,663	3,935,627
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	355,828,566	355,899,532	△70,966
基本財産	303,720,580	298,385,348	5,335,232
土地	55,386,619	55,386,619	0
建物	248,333,961	242,998,729	5,335,232
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
その他の固定資産	52,107,986	57,514,184	△5,406,198
土地	0	0	0
建物	801,747	882,091	△80,344
構築物	21,535,201	23,021,250	△1,486,049
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	862,148	7	862,141
器具及び備品	18,174,568	22,685,774	△4,511,206
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	153,600	153,600	0
ソフトウェア	496,101	685,301	△189,200
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	84,620	86,160	△1,540
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	573,856,820	551,818,581	22,038,239

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	30,735,268	26,975,563	3,759,705
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	10,971,024	7,683,032	3,287,992
その他の未払金	0	576,500	△576,500
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,312,300	0	1,312,300
預り金	6,835	12,041	△5,206
職員預り金	2,445,109	1,003,990	1,441,119
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	16,000,000	17,700,000	△1,700,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	30,735,268	26,975,563	3,759,705
純資産の部			
基本金	77,685,352	77,685,352	0
基本金	77,685,352	77,685,352	0
国庫補助金等特別積立金	20,866,947	25,212,243	△4,345,296
国庫補助金等特別積立金	20,866,947	25,212,243	△4,345,296
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	434,569,253	411,945,423	22,623,830
次期繰越活動増減差額	434,569,253	411,945,423	22,623,830
(うち当期活動増減差額)	22,623,830	18,175	22,605,655
純資産の部合計	543,121,552	524,843,018	18,278,534
負債及び純資産の部合計	573,856,820	551,818,581	22,038,239