

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	320,662,263	313,299,904	7,362,359	流動負債	12,664,759	12,480,690	184,069
現金預金	302,139,703	293,525,431	8,614,272	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	8,590,672	8,299,148	291,524
事業未収金	18,522,560	19,774,473	-1,251,913	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	2,104,087	1,781,542	322,545
前払費用		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	1,970,000	2,400,000	-430,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	420,876,845	442,131,423	-21,254,578	固定負債	18,020,815	18,896,155	-875,340
基本財産	326,344,888	348,398,225	-22,053,337	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	57,902,847	57,902,847	0	設備資金借入金		0	0
建物	268,442,041	290,495,378	-22,053,337	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	94,531,957	93,733,198	798,759	役員等長期借入金		0	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	3,620,815	4,196,155	-575,340
建物	40,408,002	41,747,267	-1,339,265	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	596,258	-596,256	長期未払金		0	0
機械及び装置	5,912,910	1,380,144	4,532,766	長期預り金	14,400,000	14,700,000	-300,000
車輛運搬具	285,854	666,979	-381,125	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	1,381,208	1,923,229	-542,021	負債の部合計	30,685,574	31,376,845	-691,271
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	299,936	299,936	0	基本金	188,935,967	188,935,967	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	131,835,783	147,416,153	-15,580,370
リサイクル料	73,230	73,230	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産		0	0	管理費積立金		0	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	390,081,784	387,702,362	2,379,422
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	2,379,422	2,088,816	290,606
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	3,620,815	4,196,155	-575,340				
長期預り金積立資産	14,400,000	14,700,000	-300,000				
管理費積立資産		0	0				
温泉掘削費用	17,000,000	17,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	710,853,534	724,054,482	-13,200,948
資産の部合計	741,539,108	755,431,327	-13,892,219	負債及び純資産の部合計	741,539,108	755,431,327	-13,892,219