

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	223,650,169	228,227,021	-4,576,852	流動負債	58,978,960	44,851,054	14,127,906
現金預金	40,932	164,459	-123,527	未払法人税等	50,000	50,000	0
普通預金	114,546,051	108,721,811	5,824,240	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
有価証券	0	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
事業未収金	105,182,015	101,486,547	3,695,468	未払費用	26,737,537	20,753,419	5,984,118
未収金	800,000	800,000	0	預り金	126,968	23,586	103,382
未収補助金	39,222	12,358,000	-12,318,778	職員預り金	4,471,237	42,772	4,428,465
未収収益	91,500	1,486,113	-1,394,613	前受収益		157,500	-157,500
立替金	95,317	125,798	-30,481	賞与引当金	27,584,628	23,806,424	3,778,204
前払費用	2,809,892	3,074,393	-264,501	その他の流動負債	8,590	17,353	-8,763
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	45,240	9,900	35,340				
サービス区分間貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,019,706,401	1,081,319,447	-61,613,046	固定負債	501,370,877	500,505,696	865,181
基本財産	788,415,288	824,070,822	-35,655,534	設備資金借入金	482,901,000	485,036,000	-2,135,000
土地	110,203,505	110,203,505	0	リース債務	8,970,038	6,443,782	2,526,256
建物	678,211,783	713,867,317	-35,655,534	退職給付引当金	8,677,839	8,103,914	573,925
その他の固定資産	231,291,113	257,248,625	-25,957,512	長期未払金			0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期預り金	822,000	922,000	-100,000
建物	46,460,927	48,044,466	-1,583,539	負債の部合計	560,349,837	545,356,750	14,993,087
構築物	15,622,976	18,500,445	-2,877,469				
機械及び装置	2,696,444	3,596,073	-899,629	純資産の部			
車輜運搬具	1,720,808	2,803,273	-1,082,465	基本金	342,433,005	342,433,005	0
器具及び備品	16,501,851	20,501,952	-4,000,101	国庫補助金等特別積立金	179,877,056	193,999,146	-14,122,090
有形リース資産	5,003,017	2,711,985	2,291,032	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	6,955,736	6,956,736	-1,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	220,785	309,797	-89,012	次期繰越活動増減差額	154,696,672	221,757,567	-67,060,895
無形リース資産	4,259,530	3,700,666	558,864	(うち当期活動増減差額)	-67,060,895	-73,498,169	6,437,274
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,698,506	8,103,914	594,592				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	3,200,000	3,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,100,491	14,595,208	-4,494,717				
自動車リサイクル料金	125,390	124,320	1,070				
建物付属設備	98,524,652	112,899,790	-14,375,138				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,243,356,570	1,309,546,468	-66,189,898	純資産の部合計	683,006,733	764,189,718	-81,182,985
				負債及び純資産の部合計	1,243,356,570	1,309,546,468	-66,189,898