

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	567,053,244	513,143,838	53,909,406	流動負債	63,504,026	58,452,582	5,051,444
現金預金	408,058,430	353,202,188	54,856,242	事業未払金	9,953,736	14,132,399	△ 4,178,663
事業未収金	132,673,264	132,454,568	218,696	その他の未払金	150,894	100,871	50,023
未収金	1,427,239	1,095,670	331,569	未払費用	19,577,621	8,862,855	10,714,766
未収補助金	1,185,010	3,379,270	△ 2,194,260	預り金	102,275	117,302	△ 15,027
未収収益	16,098,298	15,540,297	558,001	職員預り金	0	42,255	△ 42,255
貯蔵品	3,127,233	2,960,235	166,998	貸与引当金	32,801,800	34,317,500	△ 1,515,700
給食用材料	1,195,718	871,722	323,996	未払消費税等	917,700	879,400	38,300
商品・製品	2,861,922	3,024,914	△ 162,992				
原材料	417,000	382,514	34,486				
立替金	0	232,460	△ 232,460				
前払費用	9,130	9,130	0				
固定資産	1,107,262,791	1,120,036,330	△ 12,773,539	固定負債	63,927,585	62,245,405	1,682,180
基本財産	537,537,314	560,492,994	△ 22,955,680	退職給付引当金	63,927,585	62,245,405	1,682,180
土地	228,062,773	228,062,773	0	負債の部合計	127,431,611	120,697,987	6,733,624
建物	309,474,541	332,430,221	△ 22,955,680				
その他の固定資産	569,725,477	559,543,336	10,182,141	純資産の部			
建物	385,590	430,560	△ 46,970	基本金	253,444,669	253,444,669	0
構築物	946,018	1,075,173	△ 129,155	第1号基本金	253,444,669	253,444,669	0
機械及び装置	36,765	44,899	△ 8,134	国庫補助金等特別積立金	273,355,340	289,390,526	△ 16,035,186
車両運搬具	5,281,785	6,314,587	△ 1,032,802	その他の積立金	270,383,000	461,658,000	△ 191,275,000
器具及び備品	26,337,134	23,028,312	3,308,822	人件費積立金	34,533,000	34,533,000	0
建設仮勘定	201,088,800	3,300,000	197,788,800	移行時特別積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	140,800	246,400	△ 105,600	設備整備等積立金	21,300,000	42,875,000	△ 21,575,000
退職給付引当資産	63,927,585	62,245,405	1,682,180	作業・活動棟新築工事積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
人件費積立資産	34,533,000	34,533,000	0	居住棟新築積立金	30,300,000	170,000,000	△ 139,700,000
設備整備等積立資産	21,300,000	42,875,000	△ 21,575,000	グループホーム事業開設積立金	42,250,000	42,250,000	0
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	修繕積立金	115,000,000	105,000,000	10,000,000
作業・活動棟新築積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000	次期繰越活動増減差額	749,701,415	507,988,986	241,712,429
居住棟新築積立資産	30,300,000	170,000,000	△ 139,700,000	(うち当期活動増減差額)	50,437,429	50,384,246	53,183
グループホーム事業開設積立資産	42,250,000	42,250,000	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
修繕積立資産	115,000,000	105,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,546,884,424	1,512,482,181	34,402,243
資産の部合計	1,674,316,035	1,633,180,168	41,135,867	負債及び純資産の部合計	1,674,316,035	1,633,180,168	41,135,867