

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,410,532	12,666,394	-255,862	流動負債	2,263,375	1,530,608	732,767
現金預金	9,838,248	10,312,364	-474,116	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	9,788,248	10,262,364	-474,116	事業未払金	728,782	268,185	460,597
有価証券	0	0	0	事業未払金	728,782	268,185	460,597
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,313,952	2,354,030	-40,078	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,313,952	2,354,030	-40,078	支払手形	0	0	0
未収金	58,312	0	58,312	支払手形	0	0	0
未収金	58,312	0	58,312	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	200,000	0	200,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	20	0	20	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	20	0	20	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	1,312,896	1,057,970	254,926
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,312,896	1,057,970	254,926
給食用材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	207,697	199,453	8,244
原材料	0	0	0	職員預り金	207,697	199,453	8,244
原材料	0	0	0	前受金	14,000	5,000	9,000
立替金	0	0	0	前受金	14,000	5,000	9,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	13,525,942	12,015,240	1,510,702
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	71,227,340	68,214,304	3,013,036	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,525,942	12,015,240	1,510,702
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,525,942	12,015,240	1,510,702
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	70,227,340	67,214,304	3,013,036	負債の部合計	15,789,317	13,545,848	2,243,469
土地	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	53,242,632	53,242,632	0
構築物	0	0	0	福祉基金	53,242,632	53,242,632	0
機械及び装置	0	0	0	福祉基金	53,242,632	53,242,632	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	910,000	0	910,000
車輛運搬具	1,284,502	86,949	1,197,553	国庫補助金等特別積立金	910,000	0	910,000
車輛運搬具	1,284,502	86,949	1,197,553	国庫補助金等特別積立金	910,000	0	910,000
器具及び備品	200,776	217,863	-17,087	その他の積立金	2,908,178	2,928,178	-20,000
器具及び備品	200,776	217,863	-17,087	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	財政調整積立金	2,300,000	2,300,000	0
有形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	2,300,000	2,300,000	0
有形リース資産	0	0	0	貸付事業資金積立金	608,178	628,178	-20,000
権利	0	0	0	生活援助資金積立金	608,178	628,178	-20,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,787,745	10,164,040	-376,295
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-396,295	-756,107	359,812
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	10,164,040	10,320,147	-156,107
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	67,848,555	67,334,850	513,705
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	10,116,240	9,131,520	984,720				
全国退職手当積立基金預け金	10,116,240	9,131,520	984,720				
退職給付引当資産	2,475,012	2,235,340	239,672				
退職給付引当資産	2,475,012	2,235,340	239,672				
長期預り金積立資産	0	0	0				

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 3

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
財政調整積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
福祉基金積立資産	53,242,632	53,242,632	0				
福祉基金積立資産	53,242,632	53,242,632	0				
貸付事業資金積立資産	608,178	0	608,178				
生活援助資金積立資産	608,178	0	608,178				
差入保証金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	83,637,872	80,880,698	2,757,174	負債及び純資産の部合計	83,637,872	80,880,698	2,757,174