

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	42,898,659	39,490,301	3,408,358	流動負債	3,008,607	3,788,709	-780,102
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	25,858	1,020,186	-994,328	事業未払金	158,036	177,288	-19,252
北おおさか信用金庫	29,731	109,171	-79,440	その他の未払金			0
東京三菱UFJ銀行	1,224,267	884,309	339,958	支払手形			0
三井住友銀行	11,961,848	18,179,597	-6,217,749	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北おおさか信用 積み金	740,000	460,000	280,000	役員等短期借入金			0
京都信用金庫	14,810	15,047	-237	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
東京三菱UFJ シャローム	18,802,114	13,058,173	5,743,941	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	0
北おおさか信用組合積金			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
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,092,000	-1,092,000
事業未収金	10,050,031	5,213,818	4,836,213	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	35,326	24,810	10,516
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	健康保険	237,322	141,116	96,206
診療・療養費等材料			0	厚生年金	250,732	20,585	230,147
給食用材料			0	雇用保険			0
商品・製品			0	源泉所得税	219,201	240,010	-20,809
仕掛品			0	市町村税	259,990	244,900	15,090
原材料			0	共済会掛金			0
立替金			0	前受金			0
前払金		500,000	-500,000	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			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	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			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			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	62,331,442	61,308,126	1,023,316	固定負債	61,282,455	58,667,790	2,614,665
基本財産	46,947,800	47,912,400	-964,600	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	33,100,000	33,100,000	0	設備資金借入金	17,556,000	19,404,000	-1,848,000
建物	3,847,800	4,812,400	-964,600	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	29,800,000	28,708,000	1,092,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	15,383,642	13,395,726	1,987,916	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,408,255	10,555,790	852,465
建物	1,039,500	1,538,460	-498,960	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	2,518,200		2,518,200
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車両運搬具	1,858,785	1	1,858,784	その他の固定負債			0
器具及び備品	520,069	741,326	-221,257	負債の部合計	64,291,062	62,456,499	1,834,563
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,474,208	8,897,888	576,320				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	2,119,582	2,212,803	-93,221				
工賃変動積立資産		5,245	-5,245				
差入保証金			0				
長期前払費用	371,495		371,495				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	105,230,101	100,798,427	4,431,674	純資産の部合計	40,939,039	38,341,928	2,597,111
				負債及び純資産の部合計	105,230,101	100,798,427	4,431,674