

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                    | 254,324,948 | 286,808,118 | -32,483,170 | 流動負債                        | 68,122,140  | 66,677,977  | 1,444,163   |
| 現金預金                    | 131,714,402 | 165,915,418 | -34,201,016 | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 有価証券                    |             |             | 0           | 事業未払金                       | 31,253,583  | 34,628,139  | -3,374,556  |
| 事業未収金                   | 97,801,963  | 100,489,511 | -2,687,548  | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 未収金                     |             |             | 0           | 支払手形                        |             |             | 0           |
| 未収補助金                   | 22,448,000  | 17,465,000  | 4,983,000   | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 立替金                     | 2,182,646   | 2,113,055   | 69,591      | 役員等短期借入金                    |             |             | 0           |
| 前払金                     | 177,937     | 825,134     | -647,197    | 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           |
| 前払費用                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             |             |             | 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           | 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           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |             |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務               |             |             | 0           |
| 短期貸付金                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |             | 0           |
| 仮払金                     |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               |             |             | 0           |
| その他の流動資産                |             |             | 0           | 未払費用                        |             |             | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 預り金                         |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           | 職員預り金                       | 10,187,557  | 5,407,838   | 4,779,719   |
|                         |             |             |             | 前受金                         |             |             | 0           |
|                         |             |             |             | 前受収益                        |             |             | 0           |
|                         |             |             |             | 仮受金                         |             |             | 0           |
|                         |             |             |             | 賞与引当金                       | 26,681,000  | 26,642,000  | 39,000      |
|                         |             |             |             | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 固定資産                    | 658,320,718 | 665,694,233 | -7,373,515  | 固定負債                        | 51,439,716  | 49,058,294  | 2,381,422   |
| 基本財産                    | 446,561,542 | 476,882,424 | -30,320,882 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 設備資金借入金                     |             |             | 0           |
| 建物                      | 445,561,542 | 475,882,424 | -30,320,882 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 定期預金                    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 長期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | リース債務                       |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 211,759,176 | 188,811,809 | 22,947,367  | 役員等長期借入金                    |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 退職給付引当金                     | 51,439,716  | 49,058,294  | 2,381,422   |
| 建物                      | 40,858,305  | 42,373,415  | -1,515,110  | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0           |
| 構築物                     | 1,750,015   | 2,574,789   | -824,774    | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  | 4,565,500   | 5,511,964   | -946,464    | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 車両運搬具                   | 4,150,413   | 7           | 4,150,406   | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 器具及び備品                  | 52,917,233  | 32,439,486  | 20,477,747  | 負債の部合計                      | 119,561,856 | 115,736,271 | 3,825,585   |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 有形リース資産                 |             |             | 0           | 純資産の部                       |             |             |             |
| 権利                      | 2,309,484   | 3,085,344   | -775,860    | 基本金                         |             |             | 0           |
| ソフトウェア                  |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 192,885,414 | 188,481,120 | 4,404,294   |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | その他の積立金                     | 49,178,440  | 49,178,440  | 0           |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | 人件費積立金                      | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 修繕費積立金                      | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 長期貸付金                   |             |             | 0           | 備品等購入積立金                    | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 退職給付引当資産                | 51,439,716  | 49,058,294  | 2,381,422   | 都施設整備費積立金                   | 4,178,440   | 4,178,440   | 0           |
| 長期預り金積立資産               |             |             | 0           | 移行時特別積立金                    |             |             | 0           |
| その他の積立資産                | 49,178,440  | 49,178,440  | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 551,019,956 | 599,106,520 | -48,086,564 |
| 差入保証金                   |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -48,086,564 | -33,845,527 | -14,241,037 |
| 長期前払費用                  |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 敷金                      | 4,519,000   | 4,519,000   | 0           |                             |             |             |             |
| リサイクル預託金                | 71,070      | 71,070      | 0           |                             |             |             |             |
| その他の固定資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           | 純資産の部合計                     | 793,083,810 | 836,766,080 | -43,682,270 |
| 資産の部合計                  | 912,645,666 | 952,502,351 | -39,856,685 | 負債及び純資産の部合計                 | 912,645,666 | 952,502,351 | -39,856,685 |