

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

第3号第1様式  
(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	3,838,885	3,425,738	413,147	流動負債	743,895	721,181	22,714
現金預金	3,838,885	3,425,738	413,147	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	97,725	95,340	2,385
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	646,170	625,841	20,329
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	18,629,270	17,794,520	834,750
その他の流動資産				設備資金借入金	18,629,270	17,794,520	834,750
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	14,484,021	13,836,701	647,320	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	18,629,270	17,794,520	834,750
減価償却累計額 △				長期未払金	19,373,165	18,515,701	857,464
その他の固定資産	13,484,021	12,836,701	647,320	長期預り金			
土地	1	1		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	19,373,165	18,515,701	857,464
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具				基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品				基金			
建設仮勘定				その他の基金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	1	1	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1	1	
権利				その他の積立金	2,221,703	2,221,682	21
ソフトウェア				愛情資金貸付事業積立金	2,221,703	2,221,682	21
無形リース資産				その他の積立金	-4,271,963	-4,474,945	202,982
投資有価証券				次期繰越活動増減差額			
長期貸付金		20,000	-20,000	次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金		11,321,220	10,825,800	(うち当期活動増減差額)	203,003	-198,007	401,010
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	-1,050,259	-1,253,262	203,003
サービス区分間長期貸付金	2,153,460	1,981,560	171,900	負債及び純資産の部合計	18,322,906	17,262,439	1,060,467
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	9,340	9,340					
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	9,340	9,340					
その他の固定資産							
資産の部合計	18,322,906	17,262,439	1,060,467				