

リンク拠点区分 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	62,538,600	53,581,560	8,957,040	流動負債	9,138,214	8,668,392	469,822
現金預金	2,976,486	2,396,975	579,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,945,342	3,019,801	-74,459
事業未収金	10,381,594	10,220,706	160,888	その他の未払金	3,980,747	3,909,765	70,982
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	792	5,938	-5,146	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	936,200	988,020	-51,820	預り金	687	685	2
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	438,701	186,578	252,123
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	未払消費税等		147	-147
拠点区分間貸付金	48,243,528	39,969,921	8,273,607	賞与引当金	1,772,737	1,551,416	221,321
仮払金			0	その他の流動負債			0
未収消費税等			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	6,283,291	6,823,582	-540,291	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	6,283,291	6,823,582	-540,291	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	316,315	799,465	-483,150	長期未払金			0
器具及び備品	148,416	205,557	-57,141	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	9,138,214	8,668,392	469,822
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	166,197	420,036	-253,839
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	166,197	420,036	-253,839
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	59,517,480	51,316,714	8,200,766
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,200,766	6,404,543	1,796,223
その他積立資産			0				
差入保証金	5,818,560	5,818,560	0				
長期前払費用			0				
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	68,821,891	60,405,142	8,416,749	純資産の部合計	59,683,677	51,736,750	7,946,927
				負債及び純資産の部合計	68,821,891	60,405,142	8,416,749