

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	58,031,161	52,633,398	5,397,763	流動負債	19,053,262	13,235,675	5,817,587
現金預金	43,390,973	37,751,307	5,639,666	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,142,418	5,886,181	1,256,237	事業未払金	5,845,635	2,142,937	3,702,698
未収補助金	7,487,000	8,942,000	-1,455,000	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用	10,770	53,910	-43,140	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,663,000	333,000
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
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	660,000	660,000	0
短期貸付金			0	未払費用	63,098	66,189	-3,091
サービス区分貸付金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	1,585,703	123,549	1,462,154
				サービス区分借入金			0
				賞与引当金	6,902,826	6,580,000	322,826
固定資産	180,591,602	203,161,475	-22,569,873	固定負債	14,609,000	19,265,000	-4,656,000
基本財産	114,591,842	124,109,667	-9,517,825	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	37,161,545	37,161,545	0	設備資金借入金	12,024,000	16,020,000	-3,996,000
建物	77,430,297	86,948,122	-9,517,825	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	65,999,760	79,051,808	-13,052,048	リース債務	2,585,000	3,245,000	-660,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	33,662,262	32,500,675	1,161,587
構築物	7,845,181	8,999,898	-1,154,717	純資産の部			
車輜運搬具	3	460,128	-460,125	基本金	133,575,292	133,575,292	0
器具及び備品	3,659,988	4,837,554	-1,177,566	国庫補助金等特別積立金	12,609,398	14,244,508	-1,635,110
有形リース資産	3,135,000	3,795,000	-660,000	その他の積立金	51,309,288	60,908,928	-9,599,640
権利	50,300	50,300	0	人件費積立金	16,100,000	25,700,000	-9,600,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	35,209,288	35,208,928	360
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	7,466,523	14,565,470	-7,098,947
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-16,698,587	-11,362,527	-5,336,060
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立積立資産	16,100,000	25,700,000	-9,600,000	純資産の部合計	204,960,501	223,294,198	-18,333,697
施設・設備整備積立資産	35,209,288	35,208,928	360	負債及び純資産の部合計	238,622,763	255,794,873	-17,172,110
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	238,622,763	255,794,873	-17,172,110				