

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	86,367,910	66,400,659	19,967,251	流動負債	34,542,877	20,909,975	13,632,902
現金預金	78,873,134	52,032,108	26,841,026	事業未払金	26,733,738	14,119,039	12,614,699
事業未収金	7,485,232	14,337,041	-6,851,809	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
短期貸付金	90,000	90,000	0	預り金		0	0
仮払金	9,544	31,510	-21,966	職員預り金	4,952,136	3,708,329	1,243,807
貸倒引当金			0	仮受金		0	0
徴収不能引当金	-90,000	-90,000	0	賞与引当金	2,857,003	3,082,607	-225,604
			0	その他の流動負債		0	0
固定資産	93,588,643	95,004,894	-1,416,251	固定負債	29,140,452	28,329,625	810,827
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物		0	0	退職給付引当金	29,140,452	28,329,625	810,827
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	63,683,329	49,239,600	14,443,729
その他の固定資産	90,588,643	92,004,894	-1,416,251	純資産の部			
土地	2,326,480	2,326,480	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6	26,006	-26,000	国庫補助金等特別積立金	2,427,987	2,463,441	-35,454
器具及び備品	806,038	387,949	418,089	その他の積立金	57,859,939	60,359,939	-2,500,000
減価償却累計額 △		0	0	修繕費積立金	512,689	512,689	0
権利	455,728	455,728	0	財政調整基金積立金	8,500,000	11,000,000	-2,500,000
修繕費積立資産	512,689	512,689	0	その他の積立金	48,847,250	48,847,250	0
退職給与引当金積立資産	29,140,452	28,329,625	810,827	次期繰越活動増減差額	52,985,298	46,342,573	6,642,725
財政調整基金積立資産	8,500,000	11,000,000	-2,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,142,725	6,971,888	-2,829,163
その他の積立資産	48,847,250	48,847,250	0				
ソフトウェア		119,167	-119,167	純資産の部合計	116,273,224	112,165,953	4,107,271
無形リース資産		0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	負債及び純資産の部合計	179,956,553	161,405,553	18,551,000
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	179,956,553	161,405,553	18,551,000				