

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	8,481,154	12,405,891	-3,924,737	流動負債	8,917,339	11,545,278	-2,627,939
現金預金	5,088,713	8,722,232	-3,633,519	事業未払金	5,155,945	7,867,952	-2,712,007
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,015,052	3,267,199	-252,147	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
立替金			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
前払金	377,389	416,460	-39,071	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	378,127	338,423	39,704
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,383,267	3,338,903	44,364
			0	その他の流動負債			0
固定資産	55,849,686	55,785,314	64,372	固定負債	33,672,587	31,208,502	2,464,085
基本財産	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	33,672,587	31,208,502	2,464,085
建物減価償却累計額			0	長期末払金			0
その他の固定資産	54,349,686	54,285,314	64,372	長期預り金			0
建物	214,400	315,630	-101,230	退職共済預り金			0
車輛運搬具	3,709,398	511,255	3,198,143	その他の固定負債			0
器具及び備品	637,305	769,951	-132,646	負債の部合計	42,589,926	42,753,780	-163,854
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	280,995	367,455	-86,460	基本金			0
無形リース資産			0	基金	49,307,576	52,121,015	-2,813,439
投資有価証券			0	基金	49,307,576	52,121,015	-2,813,439
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	3,531,732	1,594,756	1,936,976
長期貸付金			0	その他の積立金	1,700,012	1,700,008	4
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金			0
退職共済事業管理資産			0	生活一時貸付積立金			0
退職給付引当資産			0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期預り金積立資産			0	車輛購入積立金	200,012	200,008	4
福祉基金積立資産	49,307,576	52,121,015	-2,813,439	その他の積立金			0
車輛購入積立資産	200,012	200,008	4	次期繰越活動増減差額	-32,798,406	-29,978,354	-2,820,052
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,820,048	-10,289,701	4,469,653
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	21,740,914	25,437,425	-3,696,511
資産の部合計	64,330,840	68,191,205	-3,860,365	負債及び純資産の部合計	64,330,840	68,191,205	-3,860,365