

本部拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	1,931,409	2,126,391	-194,982	流動負債	0	0	0
現金預金	1,931,409	2,126,391	-194,982	事業未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			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
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年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	16,015,959	17,884,412	-1,868,453	固定負債	0	0	0
基本財産	16,015,959	17,884,412	-1,868,453	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	4,042,285	4,042,285	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	9,973,674	11,842,127	-1,868,453	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	4,898,834	5,764,979	-866,145
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
車両購入積立資産			0	車両購入積立金			0
退職給付積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,721,783	-4,524,493	-1,197,290
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)	-1,197,290	-1,205,110	7,820
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	17,947,368	20,010,803	-2,063,435
資産の部合計	17,947,368	20,010,803	-2,063,435	負債及び純資産の部合計	17,947,368	20,010,803	-2,063,435

つどいの家拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	54,640,668	50,765,671	3,874,997	流動負債	5,561,463	3,368,147	2,193,316
現金預金	42,895,635	39,002,052	3,893,583	事業未払金	542,973	534,280	8,693
事業未収金	11,471,700	11,507,730	-36,030	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	273,333	255,889	17,444	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
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年以内返済予定リース債務	1,368,960		1,368,960
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	900,472	479,370	421,102
拠点区分間貸付金			0	預り金		4,084	-4,084
仮払金			0	職員預り金	849,058	450,413	398,645
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	1,900,000	1,900,000	0
固定資産	51,650,014	50,628,041	1,021,973	固定負債	12,718,337	12,267,912	450,425
基本財産	10,517,755	11,447,244	-929,489	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	10,517,755	11,447,244	-929,489	リース債務	3,865,760	6,543,400	-2,677,640
定期預金			0	退職給付引当金	8,852,577	5,724,512	3,128,065
その他の固定資産	41,132,259	39,180,797	1,951,462	負債の部合計	18,279,800	15,636,059	2,643,741
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	7,665,831	9,909,979	-2,244,148	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,757,758	1,690,213	67,545	その他の積立金	22,811,992	21,811,992	1,000,000
人件費積立資産	5,474	5,474	0	人件費積立金		5,474	0
修繕積立資産	1,283,857	1,283,857	0	修繕積立金	1,283,857	1,283,857	0
施設整備積立資産	18,519,851	17,519,851	1,000,000	施設整備積立金	18,519,851	17,519,851	1,000,000
車両購入積立資産	3,002,810	3,002,810	0	車両購入積立金	3,002,810	3,002,810	0
退職給付積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,198,890	63,945,661	1,253,229
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)	2,253,229	-4,040,413	6,293,642
退職給付引当資産	8,852,577	5,724,512	3,128,065				
長期前払費用	44,100	44,100	0	純資産の部合計	88,010,882	85,757,653	2,253,229
貸倒引当金			0				
資産の部合計	106,290,682	101,393,712	4,896,970	負債及び純資産の部合計	106,290,682	101,393,712	4,896,970