

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	56,572,077	52,892,062	3,680,015	流動負債	5,561,463	3,368,147	2,193,316
現金預金	44,827,044	41,128,443	3,698,601	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
仮払金			0	預り金		4,084	-4,084
貸倒引当金			0	職員預り金	849,058	450,413	398,645
				賞与引当金	1,900,000	1,900,000	0
固定資産	67,665,973	68,512,453	-846,480	固定負債	12,718,337	12,267,912	450,425
基本財産	26,533,714	29,331,656	-2,797,942	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	20,491,429	23,289,371	-2,797,942	リース債務	3,865,760	6,543,400	-2,677,640
定期預金	2,000,000	2,000,000	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	18,770,317	18,770,317	0
車輛運搬具	7,665,831	9,909,979	-2,244,148	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	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	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	59,477,107	59,421,168	55,939
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)	1,055,939	-5,245,523	6,301,462
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	105,958,250	105,768,456	189,794
貸倒引当金			0				
資産の部合計	124,238,050	121,404,515	2,833,535	負債及び純資産の部合計	124,238,050	121,404,515	2,833,535