

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	14,150,240	13,149,356	1,000,884	流動負債	5,883,687	4,116,958	1,766,729
現金預金	4,586,602	3,817,578	769,024	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,508,238	9,275,878	232,360	事業未払金	4,334,816	3,394,265	940,551
立替金	55,400	55,900	-500	その他の未払金			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	支払手形			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	役員等短期借入金			0
仮払金			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
その他の流動資産			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貸倒引当金			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
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務	147,744		147,744
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	1,401,127	722,693	678,434
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	82,067,826	82,097,560	-29,734	固定負債	63,364,171	58,656,107	4,708,064
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	81,067,826	81,097,560	-29,734	リース債務		910,656	-910,656
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	63,364,171	57,745,451	5,618,720
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,216,875	1,464,375	-247,500	長期未払金			0
車輜運搬具	9	394,824	-394,815	長期預り金			0
器具及び備品	21	21	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定	1	316,000	-315,999	負債の部合計	69,247,858	62,773,065	6,474,793
有形リース資産	124,763	638,123	-513,360	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		1,449,914	-1,449,914	基金	2,122,000	2,122,000	0
投資有価証券			0	たすけあい資金貸付事業基金	2,122,000	2,122,000	0
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	0	531,820	-531,820
長期貸付金	600,000	451,000	149,000	国庫補助金等特別積立金		531,820	-531,820
退職給付引当資産	54,865,711	50,196,931	4,668,780	その他の積立金	24,240,910	26,073,260	-1,832,350
積立金	24,240,910	26,073,260	-1,832,350	社会福祉基金積立金	24,240,910	26,073,260	-1,832,350
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-392,702	2,724,109	-3,116,811
長期前払費用	19,533	113,109	-93,576	(うち当期活動増減差額)	-4,971,823	-7,312,513	2,340,690
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	96,218,066	95,246,916	971,150	純資産の部合計	26,970,208	32,451,189	-5,480,981
				負債及び純資産の部合計	96,218,066	95,224,254	993,812