

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	112,086,267	108,236,473	3,849,794	流動負債	20,008,881	21,803,525	-1,794,644
現金預金	40,332,880	42,238,652	-1,905,772	事業未払金	14,499,681	17,102,556	-2,602,875
定期預金	41,000,000	31,500,000	9,500,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	29,869,452	33,492,193	-3,622,741	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
商品・製品	32,160	47,980	-15,820	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	841,775	947,648	-105,873	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	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	1,749,200	1,200,969	548,231
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	3,760,000	3,500,000	260,000
貸倒引当金			0				
固定資産	357,746,597	351,829,998	5,916,599	固定負債	0	0	0
基本財産	227,712,746	233,956,777	-6,244,031	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	155,638,537	155,638,537	0	設備資金借入金			0
建物	62,074,209	68,318,240	-6,244,031	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,008,881	21,803,525	-1,794,644
その他の固定資産	130,033,851	117,873,221	12,160,630	純資産の部			
建物	1,892,101	2,166,701	-274,600	基本金	33,200,000	33,200,000	0
構築物	3,767,184	4,240,954	-473,770	国庫補助金等特別積立金	4,286,797	6,328,994	-2,042,197
車輛運搬具	4,248,804	6,839,256	-2,590,452	その他の積立金	116,320,606	100,317,966	16,002,640
器具及び備品	2,454,500	2,892,832	-438,332	人件費積立金			0
権利	789,646	854,502	-64,856	施設整備等積立金	96,000,000	80,000,000	16,000,000
ソフトウェア			0	保険積立金	20,320,606	20,317,966	2,640
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	296,016,580	298,415,986	-2,399,406
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,603,234	21,276,311	-7,673,077
施設整備等積立資産	96,000,000	80,000,000	16,000,000				
保険積立資産	20,320,606	20,317,966	2,640	純資産の部合計	449,823,983	438,262,946	11,561,037
差入保証金	561,010	561,010	0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	469,832,864	460,066,471	9,766,393
資産の部合計	469,832,864	460,066,471	9,766,393				