

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	122,678,344	124,831,212	-2,152,868	流動負債	52,262,891	47,537,887	4,725,004
現金	88,822	89,890	-1,068	事業未払金	43,865,786	41,115,347	2,750,439
預貯金	53,304,116	46,566,855	6,737,261	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	68,542,094	77,778,447	-9,236,353	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	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	743,312	396,020	347,292	1年以内返済予定リース債務	2,407,775	2,767,728	-359,953
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	預り金	353,927	368,752	-14,825
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	職員預り金	5,635,403	3,286,060	2,349,343
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金		0	0				
固定資産	189,933,537	201,038,540	-11,105,003	固定負債	48,727,822	52,757,547	-4,029,725
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物		0	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
投資有価証券		0	0	リース債務	371,408	2,779,183	-2,407,775
その他の固定資産	186,933,537	198,038,540	-11,105,003	退職給付引当金	47,506,414	49,128,364	-1,621,950
建物	477,901	575,101	-97,200	退職共済預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	100,990,713	100,295,434	695,279
車輛運搬具	2,491,350	1,651,773	839,577	純資産の部			
器具及び備品	397,680	501,954	-104,274	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産		0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リース資産	2,640,525	5,326,943	-2,686,418	基金	129,099,579	137,344,317	-8,244,738
無形リース資産		0	0	社会福祉基金	124,078,162	132,322,980	-8,244,818
投資有価証券		0	0	ボランティア基金	5,021,417	5,021,337	80
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	2,860,675	1,492,338	1,368,337
長期貸付金	464,000	464,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,860,675	1,492,338	1,368,337
退職手当積立基金預け金		0	0	その他の積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職給付引当資産	46,924,555	47,736,505	-811,950	介護保険事業積立金	4,437,946	4,437,946	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	72,222,968	79,299,717	-7,076,749
社会福祉基金積立資産	124,078,162	132,322,980	-8,244,818	次期繰越活動増減差額	72,222,968	79,299,717	-7,076,749
ボランティア基金積立資産	5,021,417	5,021,337	80	(うち当期活動増減差額)	-15,321,487	-6,215,228	-9,106,259
介護保険事業積立資産	4,437,946	4,437,946	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	211,621,168	225,574,318	-13,953,150
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	312,611,881	325,869,752	-13,257,871	負債及び純資産の部合計	312,611,881	325,869,752	-13,257,871