

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	42,799,548	39,630,290	3,169,258	流動負債	14,949,313	22,476,838	-7,527,525
現金預金	24,927,624	20,888,940	4,038,684	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,095,575	6,175,774	-80,199	事業未払金	4,442,630	5,312,993	-870,363
未収金	11,590,531	11,944,139	-353,608	その他の未払金			0
未収補助金		414,500	-414,500	支払手形			0
立替金	139,229	160,348	-21,119	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	46,589	46,589	0	役員等短期借入金		3,200,000	-3,200,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,966,000	-758,000
その他の流動資産			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
貸倒引当金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,996,601	8,501,212	-2,504,611
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				未払費用			0
				預り金	658,251	250,553	407,698
				職員預り金	171,431	161,180	10,251
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				未払消費税等	1,472,400	2,084,900	-612,500
				その他の流動負債			0
固定資産	117,647,001	132,134,846	-14,487,845	固定負債	43,692,772	51,897,373	-8,204,601
基本財産	85,942,818	93,807,528	-7,864,710	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,100,000	20,100,000	0	設備資金借入金	2,576,000	4,784,000	-2,208,000
建物	65,842,818	73,707,528	-7,864,710	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	41,116,772	47,113,373	-5,996,601
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	31,704,183	38,327,318	-6,623,135	役員等長期借入金			0
土地	22,081,850	22,081,850	0	退職給付引当金			0
建物	5,770,518	7,889,540	-2,119,022	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置	1,545,181	6,091,447	-4,546,266	長期預り金			0
車輛運搬具	5	6	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	234,651	139,735	94,916	負債の部合計	58,642,085	74,374,211	-15,732,126
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	51,976	104,738	-52,762	基本金	33,510,946	33,510,946	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	33,510,946	33,510,946	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	35,216,479	40,253,222	-5,036,743
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金			0
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	33,077,039	23,626,757	9,450,282
差入保証金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,450,282	-2,186,679	11,636,961
長期前払費用			0				
水道分担金			0	純資産の部合計	101,804,464	97,390,925	4,413,539
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	160,446,549	171,765,136	-11,318,587
貸倒引当金			0				
資産の部合計	160,446,549	171,765,136	-11,318,587				