

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	49,957,275	51,018,898	-1,061,623	流動負債	6,885,804	8,130,457	-1,244,653
現金預金	43,456,708	42,939,301	517,407	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	819,694	3,174,022	-2,354,328
事業未収金	5,911,779	8,025,027	-2,113,248	その他の未払金			0
未収金	588,788	54,570	534,218	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	2,242,536	1,639,861	602,675
前払金			0	未返還金	219,437	205,765	13,672
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	223,842	153,322	70,520
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	2,786,295	2,363,487	422,808
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,977,928	32,675,425	1,302,503	固定負債	9,807,030	8,831,610	975,420
基本財産	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	49,500	643,500	-594,000
その他の固定資産	31,977,928	30,675,425	1,302,503	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	9,757,530	8,188,110	1,569,420
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	1,417,404	690,924	726,480	長期預り金			0
器具及び備品	17	52,520	-52,503	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	642,717	1,235,961	-593,244	負債の部合計	16,692,834	16,962,067	-269,233
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	基金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,139,589	427,206	712,383
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	8,345,700	7,310,550	1,035,150	財政調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	44,102,780	44,305,050	-202,270
退職給付引当資産	1,502,160	1,314,360	187,800	(うち当期活動増減差額)	-202,270	1,383,006	-1,585,276
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
財政調整積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	69,930	71,110	-1,180				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	67,242,369	66,732,256	510,113
資産の部合計	83,935,203	83,694,323	240,880	負債及び純資産の部合計	83,935,203	83,694,323	240,880