

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	32,962,818	26,252,663	6,710,155	流動負債	23,713,905	20,662,621	3,051,284
現金預金	10,990,572	11,194,209	-203,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,889,024	14,705,363	1,183,661
事業未収金	21,011,902	14,055,113	6,956,789	その他の未払金			0
未収金			0	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設備資金借入金			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	829,704	903,201	-73,497	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	40,640	30,140	10,500	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	20,460	1,000	19,460
短期貸付金	90,000	70,000	20,000	職員預り金	3,957,675	2,161,648	1,796,027
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,846,746	3,794,610	52,136
			0	その他の流動負債			0
固定資産	140,205,634	151,089,090	-10,883,456	固定負債	85,856,430	88,662,080	-2,805,650
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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	139,205,634	150,089,090	-10,883,456	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	85,856,430	88,662,080	-2,805,650
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	194,831	268,581	-73,750	長期未払金			0
車輛運搬具	1,090,196	2,617,891	-1,527,695	長期預り金			0
器具及び備品	1,512,182	1,826,433	-314,251	退職共済預り金			0
自動車等引当預託金	135,270	135,270	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	109,570,335	109,324,701	245,634
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	144,000	144,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	29,333	73,333	-44,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	69,996,992	74,996,992	-5,000,000
投資有価証券			0	福祉基金	68,996,992	73,996,992	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	災害準備基金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,048,826	1,823,600	-774,774
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	65,016,830	68,382,590	-3,365,760	次期繰越活動増減差額	-8,447,701	-9,803,540	1,355,839
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,644,161	-13,828,643	10,184,482
退職給付引当資産	1,086,000	1,644,000	-558,000				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	68,996,992	73,996,992	-5,000,000				
災害準備基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	63,598,117	68,017,052	-4,418,935
資産の部合計	173,168,452	177,341,753	-4,173,301	負債及び純資産の部合計	173,168,452	177,341,753	-4,173,301