

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	
<b>流動資産</b>	<b>90,022,369</b>	<b>94,321,709</b>	<b>-4,299,340</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,747,447</b>	<b>28,607,643</b>	<b>-3,860,196</b>
現金預金	71,363,393	72,350,732	-987,339	短期運営資金借入金			0
有価証券	4,400	4,400	0	事業未払金	12,592,165	17,737,245	-5,145,080
事業未収金	18,500,094	21,806,215	-3,306,121	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
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	660,000	660,000	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	32,482	38,362	-5,880	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	75,902	84,857	-8,955
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	1,697,380	1,645,541	51,839
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	122,000	122,000	0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	9,722,000	8,480,000	1,242,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>190,026,581</b>	<b>193,564,239</b>	<b>-3,537,658</b>	<b>固定負債</b>	<b>112,942,730</b>	<b>115,236,510</b>	<b>-2,293,780</b>
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
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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	330,000	990,000	-660,000
その他の固定資産	187,026,581	190,564,239	-3,537,658	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	8,450,901	8,974,960	-524,059	退職給付引当金	112,612,730	114,246,510	-1,633,780
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
車輛運搬具	781,048	1,242,105	-461,057	長期預り金			0
器具及び備品	1,227,529	1,818,291	-590,762	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	990,000	1,650,000	-660,000	<b>負債の部合計</b>	<b>137,690,177</b>	<b>143,844,153</b>	<b>-6,153,976</b>
権利			0				
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	基金	68,523,660	68,522,296	1,364
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	財政調整基金	37,924,382	37,923,627	755
長期貸付金			0	ボランティア基金	12,991,934	12,991,675	259
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金	17,607,344	17,606,994	350
退職手当積立基金預け金	89,972,160	91,212,240	-1,240,080	国庫補助金等特別積立金	508,314	750,319	-242,005
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	508,314	750,319	-242,005
退職給付引当資産			0	その他の積立金	16,070,156	16,069,838	318
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	5,041,982	5,041,883	99
財政調整基金積立資産	37,924,382	37,923,627	755	車両購入積立金	3,922,554	3,922,477	77
ボランティア基金積立資産	12,991,934	12,991,675	259	事業運営特別積立金	7,105,620	7,105,478	142
福祉基金積立資産	17,607,344	17,606,994	350	次期繰越活動増減差額	54,256,643	55,699,342	-1,442,699
備品等購入積立資産	5,041,982	5,041,883	99	(うち当期活動増減差額)	-1,442,381	-8,196,219	6,753,838
車両購入積立資産	3,922,554	3,922,477	77				
事業運営特別積立資産	7,105,620	7,105,478	142				
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0				
公共施設負担金	676,627	740,009	-63,382				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>280,048,950</b>	<b>287,885,948</b>	<b>-7,836,998</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>142,358,773</b>	<b>144,041,795</b>	<b>-1,683,022</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>280,048,950</b>	<b>287,885,948</b>	<b>-7,836,998</b>