

受託事業拠点区分 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	5,139,938	9,418,079	-4,278,141	流動負債	5,941,459	9,287,328	-3,345,869
現金預金	4,514,292	8,792,636	-4,278,344	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,691,145	7,192,198	-3,501,053
事業未収金	625,646	625,443	203	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			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		12,500	-12,500
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	205,314	194,630	10,684
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,385,000	1,228,000	157,000
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				
固定資産	11,498,403	11,156,150	342,253	固定負債	13,957,710	13,490,420	467,290
基本財産	0	0	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			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	11,498,403	11,156,150	342,253	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	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	13,627,710	12,500,420	1,127,290
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	3	81,590	-81,587	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産	990,000	1,650,000	-660,000	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	19,899,169	22,777,748	-2,878,579
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整基金			0
事業区分間長期貸付金			0	ボランティア基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
退職手当積立基金預け金	10,508,400	9,424,560	1,083,840	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
財政調整基金積立資産			0	車両購入積立金			0
ボランティア基金積立資産			0	事業運営特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,260,828	-2,203,519	-1,057,309
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,057,309	-159,302	-898,007
車両購入積立資産			0				
事業運営特別積立資産			0				
貸付事業貸付金			0				
公共施設負担金			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	-3,260,828	-2,203,519	-1,057,309
資産の部合計	16,638,341	20,574,229	-3,935,888	負債及び純資産の部合計	16,638,341	20,574,229	-3,935,888