

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	77,972,586	71,738,630	6,233,956	流動負債	23,121,310	25,420,136	-2,298,826
現金預金	42,810,588	28,052,797	14,757,791	事業未払金	8,119,117	5,783,487	2,335,630
事業未収金	35,041,798	36,717,823	-1,676,025	その他の未払金	6,082,994	11,058,638	-4,965,644
未収金	120,200	6,968,010	-6,847,810	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
前払金			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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,909,199	8,578,011	331,188
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	112,000,622	113,794,264	-1,793,642	固定負債	87,558,220	86,733,599	824,621
基本財産	22,000,000	22,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	90,000,622	91,794,264	-1,793,642	リース債務			0
車両運搬具	3,508,777	4,709,148	-1,200,371	退職給付引当金	87,558,220	86,733,599	824,621
器具及び備品	603,314	1,065,187	-461,873	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	110,679,530	112,153,735	-1,474,205
ソフトウェア			0				
無形リース資産			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	22,000,000	22,000,000	0
退職手当積立基金預け金	75,459,270	75,590,668	-131,398	基本金	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立資産	429,261	429,261	0	国庫補助金等特別積立金	3,020,403	3,861,944	-841,541
施設整備積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,020,403	3,861,944	-841,541
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,429,261	10,429,261	0
その他の積立資産			0	備品等購入積立金	429,261	429,261	0
その他の固定資産			0	施設整備積立金			0
貸倒引当金			0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	43,844,014	37,087,954	6,756,060
			0	(うち当期活動増減差額)	6,756,060	-652,202	7,408,262
資産の部合計	189,973,208	185,532,894	4,440,314	純資産の部合計	79,293,678	73,379,159	5,914,519
				負債及び純資産の部合計	189,973,208	185,532,894	4,440,314