

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	18,014,266	17,339,969	674,297	流動負債	1,460,779	2,267,760	-806,981
現金預金	13,767,333	4,819,881	8,947,452	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金		0	0	事業未払金	1,225,556	1,969,987	-744,431
未収金	3,873,802	2,427,356	1,446,446	その他の未払金		0	0
未収補助金		9,717,984	-9,717,984	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	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
立替金		0	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	295,644	297,261	-1,617	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	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	未払費用		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未返還金		0	0
仮払金	77,487	77,487	0	預り金	68,905	68,905	0
その他の流動資産		0	0	職員預り金	166,318	228,868	-62,550
貸倒引当金			0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	8,640,495	8,240,314	400,181	固定負債	1,646,985	1,075,710	571,275
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
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金		0	0
その他の固定資産	6,640,495	6,240,314	400,181	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	77,490	77,490	0	長期運営資金借入金		0	0
機械及び装置		1	-1	退職給付引当金	1,646,985	1,075,710	571,275
車輛運搬具	5	5	0	長期未払金		0	0
器具及び備品	156,755	327,848	-171,093	その他の固定負債		0	0
権利		0	0	負債の部合計	3,107,764	3,343,470	-235,706
ソフトウェア		0	0	純資産の部			
預託金	9,260	9,260	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金		0	0
貸付事業等貸付金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,601	107,921	-43,320
退職給付引当資産	1,646,985	1,075,710	571,275	その他の積立金	4,700,000	4,700,000	0
人件費積立資産		0	0	人件費積立金		0	0
修繕積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	300,000	300,000	0
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
その他の積立資産	4,100,000	4,100,000	0	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
その他の固定資産		0	0	次期繰越活動増減差額	16,782,396	15,428,892	1,353,504
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	1,353,504	927,351	426,153
資産の部合計	26,654,761	25,580,283	1,074,478	純資産の部合計	23,546,997	22,236,813	1,310,184
				負債及び純資産の部合計	26,654,761	25,580,283	1,074,478