

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	2,826,431	2,445,750	380,681	流動負債	1,651,759	1,706,298	-54,539
現金預金	1,326,431	504,258	822,173	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	595,925	595,925	0
事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金	1,500,000	1,941,492	-441,492	支払手形			0
未収補助金		0	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品		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
診療・療養費等材料		0	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	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品		0	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	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金		0	0	未払費用			0
前払金		0	0	未返還金		0	0
前払費用			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	1,055,834	1,110,373	-54,539
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0	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			0	仮受金		0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金		0	0
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	27,751,788	22,269,248	5,482,540	固定負債	6,476,160	6,476,160	0
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	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	26,751,788	21,269,248	5,482,540	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	228,833	228,833	0	退職給付引当金	6,476,160	6,476,160	0
構築物		0	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置		0	0	長期未払金		0	0
車輦運搬具	5,386,171	79,171	5,307,000	長期預り金			0
器具及び備品		0	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0	0
有形リース資産		0	0	負債の部合計	8,127,919	8,182,458	-54,539
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		0	0	基金			0
貸付事業等貸付金	852,100	817,100	35,000	国庫補助金等特別積立金		0	0
福祉積立資産	2,766,074	2,766,074	0	その他の積立金	4,094,674	4,094,674	0
貸付事業資金積立資産	50,000	50,000	0	福祉積立金	2,766,074	2,766,074	0
投資有価証券			0	貸付事業資金積立金	1,328,600	1,328,600	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,355,626	10,570,766	6,784,860
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,784,860	1,005,439	5,779,421
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
貸付事業貸付金		817,100	-817,100				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	17,468,610	16,460,970	1,007,640				
長期預り金積立資産			0				
貸付事業積立資産		50,000	-50,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,450,300	15,665,440	6,784,860
資産の部合計	30,578,219	24,714,998	5,863,221	負債及び純資産の部合計	30,578,219	23,847,898	6,730,321