

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	1,279,094	2,131,200	-852,106	流動負債	785,058	2,015,187	-1,230,129
現金預金	262,867	309,472	-46,605	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	785,058	1,943,724	-1,158,666
未収金	1,016,227	1,821,728	-805,501	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			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			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		71,463	-71,463
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			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
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	36,798,930	43,451,446	-6,652,516	固定負債	16,952,669	27,703,685	-10,751,016
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	リース債務			0
その他の固定資産	35,798,930	42,451,446	-6,652,516	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	退職給付引当金	16,952,669	27,703,685	-10,751,016
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	3,907,554	295,364	3,612,190	長期預り金			0
器具及び備品	678,363	71,257	607,106	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			0	負債の部合計	17,737,727	29,718,872	-11,981,145
権利	72,800	72,800	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	18,846,171	12,942,969	5,903,202
長期貸付金			0	福祉基金積立金	17,026,171	10,992,969	6,033,202
生活福祉資金会計長期貸付金			0	施設整備等積立金	1,420,000	1,550,000	-130,000
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	494,126	1,920,805	-1,426,679
退職給付引当資産	9,496,080	9,496,080	0	(うち当期活動増減差額)	-1,426,679	-2,777,010	1,350,331
退職金積立資産	7,456,589	18,207,605	-10,751,016				
福祉基金積立資産	10,553,740	10,553,548	192				
その他の積立資産	1,820,000	1,950,000	-130,000				
愛情金庫貸付金	1,813,804	1,804,792	9,012				
長期預り金積立資産			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	20,340,297	15,863,774	4,476,523
資産の部合計	38,078,024	45,582,646	-7,504,622	負債及び純資産の部合計	38,078,024	45,582,646	-7,504,622