

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	47,777,272	37,488,475	10,288,797	流動負債	12,414,121	12,001,517	412,604
現金預金	30,113,500	20,645,768	9,467,732	事業未払金	6,075,811	6,301,645	-225,834
事業未収金	17,311,092	16,479,386	831,706	その他の未払金			0
未収金			0	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設備資金借入金			0
立替金		10,641	-10,641	1年以内返済予定設備資金借入金	4,563,000	4,212,000	351,000
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		501,787	-501,787
1年以内費用代長期前払費用	352,680	352,680	0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	1,775,310	986,085	789,225
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
固定資産	137,332,220	145,784,830	-8,452,610	固定負債	16,806,500	21,018,500	-4,212,000
基本財産	64,968,290	66,833,527	-1,865,237	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,827,997	19,827,997	0	設備資金借入金	16,469,000	20,681,000	-4,212,000
建物	45,140,293	47,005,530	-1,865,237	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	72,363,930	78,951,303	-6,587,373	長期未払金			0
土地	45,216,492	45,216,492	0	長期預り金	337,500	337,500	0
建物	18,379,924	22,070,765	-3,690,841	負債の部合計	29,220,621	33,020,017	-3,799,396
構築物	4,208,396	5,302,920	-1,094,524	純資産の部			
車輛運搬具	650,420	618,725	31,695	基本金	41,825,024	41,825,024	0
器具及び備品	2,542,326	3,812,122	-1,269,796	第一号基本金	34,197,387	34,197,387	0
権利	130,440	130,440	0	第二号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	70,413	281,640	-211,227	第三号基本金	6,127,637	6,127,637	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	28,455,968	30,243,289	-1,787,321
長期前払費用	1,165,519	1,518,199	-352,680	国庫補助金等特別積立金	28,455,968	30,243,289	-1,787,321
貸倒引当金			0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	85,607,879	78,184,975	7,422,904
				次期繰越活動増減差額	85,607,879	78,184,975	7,422,904
				(うち当期活動増減差額)	7,422,904	-7,585,591	15,008,495
資産の部合計	185,109,492	183,273,305	1,836,187	純資産の部合計	155,888,871	150,253,288	5,635,583
				負債及び純資産の部合計	185,109,492	183,273,305	1,836,187