

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	38,426,354	32,356,328	6,070,026	流動負債	13,595,541	9,614,001	3,981,540
現金預金	20,432,586	16,362,118	4,070,468	事業未払金	6,284,297	2,189,970	4,094,327
事業未収金	16,522,938	14,571,753	1,951,185	その他の未払金	164,971		164,971
未収金	708,573	300,000	408,573	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	681,000	563,000	118,000	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	35,257	23,457	11,800	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	未払費用	4,668,584	4,200,849	467,735
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未返還金	21,891	314,403	-292,512
仮払金	0	500,000	-500,000	預り金	56,373	58,720	-2,347
その他の流動資産	46,000	36,000	10,000	職員預り金	336,612	292,310	44,302
貸倒引当金			0	仮受金	0	500,000	-500,000
				その他の流動負債	2,062,813	2,057,749	5,064
固定資産	103,941,214	111,867,874	-7,926,660	固定負債	25,184,764	24,444,529	740,235
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
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	102,941,214	110,867,874	-7,926,660	退職給付引当金	25,184,764	24,444,529	740,235
建物	2	2	0	負債の部合計	38,780,305	34,058,530	4,721,775
車輜運搬具	3,994,951	3,811,462	183,489	純資産の部			
器具及び備品	1,771,844	882,380	889,464	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	236,424	900,983	-664,559	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	基金			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	189,720	810,816	-621,096
退職給付引当資産	25,184,764	24,444,529	740,235	その他の積立金	73,430,159	82,637,698	-9,207,539
社会福祉事業基金積立資産	30,794,632	30,794,019	613	車輜購入積立金	18,603,961	19,720,839	-1,116,878
車輜購入積立資産	18,603,961	19,720,839	-1,116,878	施設設備整備積立金	17,527,199	25,429,136	-7,901,937
施設設備整備積立資産	17,527,199	25,429,136	-7,901,937	貸付事業資金積立金	3,176,804	3,176,804	0
ボランティアセンター事業積立金積立資産	3,327,563	3,516,900	-189,337	ボランティアセンター特別事業基金積立金	3,327,563	3,516,900	-189,337
貸付事業貸付金	1,344,084	1,207,084	137,000	社会福祉事業基金積立金	30,794,632	30,794,019	613
その他の固定資産	150,790	155,540	-4,750	次期繰越活動増減差額	28,967,384	25,717,158	3,250,226
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,957,313	-3,103,943	-2,853,370
				純資産の部合計	103,587,263	110,165,672	-6,578,409
資産の部合計	142,367,568	144,224,202	-1,856,634	負債及び純資産の部合計	142,367,568	144,224,202	-1,856,634