

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	53,427,418	50,740,452	2,686,966	流動負債	8,571,646	6,202,984	2,368,662
現金預金	33,312,555	38,028,545	-4,715,990	事業未払金	5,273,569	4,802,440	471,129
事業未収金	2,893,594	2,285,894	607,700	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	17,007,109	10,195,473	6,811,636	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			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
前払費用	214,160	230,540	-16,380	預り金	568	18,161	-17,593
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	3,297,509	1,382,383	1,915,126
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	163,989,496	159,193,512	4,795,984	固定負債	0	2,228,980	-2,228,980
基本財産	18,407,810	15,334,726	3,073,084	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	17,407,810	14,334,726	3,073,084	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		2,228,980	-2,228,980
その他の固定資産	145,581,686	143,858,786	1,722,900	負債の部合計	8,571,646	8,431,964	139,682
建物	17,115,418	18,046,686	-931,268				
構築物	4,202,466	4,632,537	-430,071	純資産の部			
器具及び備品	7,261,063	8,176,872	-915,809	基本金	26,825,973	26,825,973	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	17,638,402	18,142,362	-503,960
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	その他の積立金	117,002,739	113,002,691	4,000,048
修繕費積立資産	41,107,858	38,107,810	3,000,048	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
施設設備整備積立資産	45,336,098	45,336,098	0	修繕積立金	41,107,858	38,107,810	3,000,048
備品等購入積立資産	2,558,735	2,558,735	0	施設設備整備積立金	45,336,098	45,336,098	0
特別事業積立資産	48	48	0	備品等購入積立金	2,558,735	2,558,735	0
開設50周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	特別事業積立金	48	48	0
貸倒引当金			0	開設50周年記念事業積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,378,154	43,530,974	3,847,180
				(うち当期活動増減差額)	7,847,228	-8,633,404	16,480,632
資産の部合計	217,416,914	209,933,964	7,482,950	純資産の部合計	208,845,268	201,502,000	7,343,268
				負債及び純資産の部合計	217,416,914	209,933,964	7,482,950