

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	6,949,270	7,382,854	-433,584	流動負債	4,749,965	4,879,777	-129,812
現金預金	4,031,090	742,797	3,288,293	事業未払金	3,964,377	4,205,063	-240,686
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,918,180	6,640,057	-3,721,877	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	785,588	674,714	110,874
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	35,339,319	33,249,569	2,089,750	固定負債	18,654,640	14,078,720	4,575,920
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	34,339,319	32,249,569	2,089,750	リース債務	3,296,600		3,296,600
車輦運搬具	512,214	936,222	-424,008	退職給付引当金	15,358,040	14,078,720	1,279,320
器具及び備品	6	7	-1	負債の部合計	23,404,605	18,958,497	4,446,108
有形リース資産	3,234,439		3,234,439	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産	15,200,000	17,200,000	-2,000,000	基金	15,200,000	17,200,000	-2,000,000
リサイクル預け金	34,620	34,620	0	基金	15,200,000	17,200,000	-2,000,000
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	22,134	154,934	-132,800
退職共済預け金	15,358,040	14,078,720	1,279,320	その他の積立金	0	0	0
貸倒引当金			0	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,661,850	3,318,992	-657,142
				(うち当期活動増減差額)	-2,657,142	546,699	-3,203,841
				純資産の部合計	18,883,984	21,673,926	-2,789,942
資産の部合計	42,288,589	40,632,423	1,656,166	負債及び純資産の部合計	42,288,589	40,632,423	1,656,166