

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	4,878,032	4,533,828	344,204	流動負債	1,951,260	1,541,630	409,630
現金預金	4,008,768	4,001,024	7,744	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			0
未収金	869,264	532,804	336,460	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	139,989		139,989
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	487,130	331,851	155,279
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			0
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	サービス区分借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,324,141	1,209,779	114,362
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	29,896,010	28,137,005	1,759,005	固定負債	1,314,597	314,597	1,000,000
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	28,896,010	27,137,005	1,759,005	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	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3	3	0	退職給付引当金	1,314,597	314,597	1,000,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,081,409	322,404	759,005	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	3,265,857	1,856,227	1,409,630
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金	23,500,000	23,500,000	0
退職手当積立基金預け金			0	人件費基金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	チャリティバザー積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	1,314,597	314,597	1,000,000	次期繰越活動増減差額	4,008,185	3,314,606	693,579
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	693,579	2,243,008	-1,549,429
福祉基金積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
人件費基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
チャリティバザー積立資産	2,000,000	2,000,000	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	31,508,185	30,814,606	693,579
資産の部合計	34,774,042	32,670,833	2,103,209	負債及び純資産の部合計	34,774,042	32,670,833	2,103,209