

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	243,728,736	229,996,425	13,732,311	流動負債	32,465,460	28,908,936	3,556,524
現金預金	182,335,824	164,615,656	17,720,168	事業未払金	24,510,334	21,535,399	2,974,935
事業未収金	43,839,967	43,042,669	797,298	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	7,350		7,350	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
未収補助金	16,975,000	22,332,000	-5,357,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金	10,000	6,100	3,900	預り金			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	職員預り金	251,320	163,568	87,752
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	497,806	196,969	300,837
仮払金	560,595		560,595	賞与引当金(常勤職員)	6,850,000	6,650,000	200,000
貸倒引当金			0	賞与引当金(非常勤職員)	356,000	363,000	-7,000
固定資産	467,317,132	495,337,409	-28,020,277	固定負債	10,259,000	8,672,000	1,587,000
基本財産	449,683,924	466,398,009	-16,714,085	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	104,368,313	104,368,313	0	設備資金借入金			0
建物	335,315,611	352,029,696	-16,714,085	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	10,259,000	8,672,000	1,587,000
その他の固定資産	17,633,208	28,939,400	-11,306,192	負債の部合計	42,724,460	37,580,936	5,143,524
構築物	843,893	1,250,067	-406,174	純資産の部			
車輜運搬具	923,486	1,616,096	-692,610	基本金	161,986,000	161,986,000	0
器具及び備品	14,569,873	18,524,005	-3,954,132	国庫補助金等特別積立金	223,674,960	232,674,351	-8,999,391
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	282,660,448	293,092,547	-10,432,099
ソフトウェア	1,216,136	1,992,733	-776,597	(うち当期活動増減差額)	-10,432,099	-6,670,573	-3,761,526
リサイクル預託金	79,820	79,820	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0	5,476,679	-5,476,679				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	668,321,408	687,752,898	-19,431,490
資産の部合計	711,045,868	725,333,834	-14,287,966	負債及び純資産の部合計	711,045,868	725,333,834	-14,287,966