

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	48,100,185	41,937,652	6,162,533	流動負債	5,401,491	4,285,144	1,116,347
現金預金	30,889,367	24,565,505	6,323,862	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,589,993	3,343,215	246,778
事業未収金	17,210,818	17,372,147	-161,329	その他の未払金	609,696	541,941	67,755
未収金			0	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			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	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	1,201,802	399,988	801,814
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	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
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	166,673,808	172,146,032	-5,472,224	固定負債	21,786,582	23,717,938	-1,931,356
基本財産	47,933,748	50,483,827	-2,550,079	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,634,489	2,634,489	0	設備資金借入金			0
建物	44,299,259	46,849,338	-2,550,079	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	118,740,060	121,662,205	-2,922,145	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	706,834	844,588	-137,754	退職給付引当金	21,786,582	23,717,938	-1,931,356
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,436,695	2,550,864	-1,114,169	退職共済預り金			0
器具及び備品	314,277	154,305	159,972	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	27,188,073	28,003,082	-815,009
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			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	12,135,568	13,469,188	-1,333,620
長期貸付金			0	その他の積立金	94,176,671	94,075,509	101,162
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社協運営整備積立金	78,956,671	78,955,509	1,162
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金	15,220,000	15,120,000	100,000
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	80,273,681	77,535,905	2,737,776
退職給付引当資産	21,786,582	23,717,938	-1,931,356	(うち当期活動増減差額)	2,838,938	-7,526,559	10,365,497
長期預り金積立資産			0				
社協運営整備積立資産	78,956,671	78,955,509	1,162				
福祉基金積立資産	15,220,000	15,120,000	100,000				
貸付事業貸付金	319,000	319,000	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	187,585,920	186,080,602	1,505,318
資産の部合計	214,773,993	214,083,684	690,309	負債及び純資産の部合計	214,773,993	214,083,684	690,309