

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	67,212,780	57,751,329	9,461,451	流動負債	42,901,533	32,433,213	10,468,320
現金預金	13,017,832	18,518,386	-5,500,554	事業未払金	40,376,782	29,842,901	10,533,881
事業未収金	50,554,806	35,262,371	15,292,435	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	3,464,529	3,792,015	-327,486	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
前払金		630	-630	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	175,613	177,927	-2,314	職員預り金	265,321	215,820	49,501
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	74,424	73,104	1,320
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2,185,006	2,301,388	-116,382
貸倒引当金			0				
固定資産	44,000,675	51,763,396	-7,762,721	固定負債	30,037,490	36,388,830	-6,351,340
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	43,000,675	50,763,396	-7,762,721	退職給付引当金	30,037,490	36,388,830	-6,351,340
車輜運搬具	880,680	764,275	116,405	負債の部合計	72,939,023	68,822,043	4,116,980
器具及び備品	4,035,575	5,426,117	-1,390,542	純資産の部			
権利	151,440	151,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		202,500	-202,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	7,830,240	7,830,234	6
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	善意銀行福祉振興積立金	5,830,230	5,830,230	0
退職積立基金預け金	30,102,740	36,388,830	-6,286,090	福祉活動積立金	2,000,010	2,000,004	6
善意銀行福祉振興積立資産	5,830,230	5,830,230	0	次期繰越活動増減差額	29,185,192	31,862,448	-2,677,256
福祉活動積立資産	2,000,010	2,000,004	6	次期繰越活動増減差額	29,185,192	31,862,448	-2,677,256
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,677,250	-6,374,913	3,697,663
				純資産の部合計	38,015,432	40,692,682	-2,677,250
資産の部合計	111,213,455	109,514,725	1,698,730	負債及び純資産の部合計	110,954,455	109,514,725	1,439,730