

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	17,285,078	25,871,413	-8,586,335	流動負債	1,755,469	3,672,427	-1,916,958
現金預金	17,285,078	25,871,413	-8,586,335	事業未払金	29,450	749,955	-720,505
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	1,342,831	1,718,341	-375,510
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	383,188	1,204,131	-820,943
				その他の流動負債			0
固定資産	36,835,617	42,630,438	-5,794,821	固定負債	0	0	0
基本財産	8,110,777	9,227,120	-1,116,343	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	8,110,777	9,227,120	-1,116,343	負債の部合計	1,755,469	3,672,427	-1,916,958
定期預金			0				
その他の固定資産	28,724,840	33,403,318	-4,678,478	純資産の部			
土地	278,244	278,244	0	基本金	16,353,000	16,353,000	0
車輛運搬具	710,240	1,051,154	-340,914	国庫補助金等特別積立金	4,951,231	6,020,993	-1,069,762
器具及び備品	1,522,414	1,860,858	-338,444	その他の積立金	26,213,942	30,213,062	-3,999,120
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,847,053	12,242,369	-7,395,316
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,394,436	159,354	-11,553,790
(向) 積立資産	26,213,942	30,213,062	-3,999,120				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	52,365,226	64,829,424	-12,464,198
資産の部合計	54,120,695	68,501,851	-14,381,156	負債及び純資産の部合計	54,120,695	68,501,851	-14,381,156