

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	19,020,219	14,287,500	4,732,719	流動負債	16,828,743	11,621,383	5,207,360
現金預金	16,561,115	11,941,048	4,620,067	事業未払金			0
事業未収金	2,459,104	2,163,160	295,944	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
前払金		183,292	-183,292	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			0	未払費用	14,435,907	8,609,785	5,826,122
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	229,018	186,065	42,953
仮払金			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	2,163,818	2,825,533	-661,715
				その他の流動負債			0
固定資産	11,058,645	11,787,114	-728,469	固定負債	0	0	0
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	10,058,645	10,787,114	-728,469	退職給付引当金			0
車両運搬具	4	741,248	-741,244	負債の部合計	16,828,743	11,621,383	5,207,360
器具及び備品	327,488	444,713	-117,225	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	29,160	29,160	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	250,000	120,000	130,000	基金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	2	741,246	-741,244
財政調整積立資産	9,451,993	9,451,993	0	その他の積立金	10,223,065	10,223,059	6
その他の積立資産			0	財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
貸倒引当金			0	貸付事業積立金	771,072	771,066	6
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,027,054	2,488,926	-461,872
				(うち当期活動増減差額)	-461,866	-3,666,034	3,204,168
				純資産の部合計	13,250,121	14,453,231	-1,203,110
資産の部合計	30,078,864	26,074,614	4,004,250	負債及び純資産の部合計	30,078,864	26,074,614	4,004,250