

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	30,319,538	28,178,552	2,140,986	流動負債	11,732,299	10,331,162	1,401,137
現金預金	20,372,118	15,118,897	5,253,221	事業未払金	6,387,941	5,604,574	783,367
事業未収金	413,420	1,627,255	-1,213,835	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,534,000	11,430,000	-1,896,000	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	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
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
立替金		2,400	-2,400	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	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	1,336,358	718,588	617,770
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	170,102,953	169,596,277	506,676	固定負債	45,598,000	49,272,000	-3,674,000
基本財産	146,866,793	151,616,447	-4,749,654	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,240,000	19,240,000	0	設備資金借入金	45,598,000	49,272,000	-3,674,000
建物	126,876,793	131,626,447	-4,749,654	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	750,000	750,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	23,236,160	17,979,830	5,256,330	リース債務			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	57,330,299	59,603,162	-2,272,863
構築物	3,087,379	3,558,224	-470,845	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	19,770,000	19,770,000	0
車輛運搬具	577,776	760,231	-182,455	国庫補助金等特別積立金	76,826,080	80,075,305	-3,249,225
器具及び備品	2,013,541	3,096,675	-1,083,134	その他の積立金	17,500,000	10,500,000	7,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	28,996,112	27,826,362	1,169,750
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,169,750	-1,168,913	9,338,663
権利	48,303	55,539	-7,236				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
(何) 積立資産	17,500,000	10,500,000	7,000,000	純資産の部合計	143,092,192	138,171,667	4,920,525
その他の固定資産	9,160	9,160	0	負債及び純資産の部合計	200,422,491	197,774,829	2,647,662
貸倒引当金			0				
資産の部合計	200,422,491	197,774,829	2,647,662				