

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	42,157,553	69,393,130	-27,235,577	流動負債	6,105,338	5,549,132	556,206
現金預金	32,696,217	59,950,599	-27,254,382	事業未払金	3,066,137	2,920,294	145,843
事業未収金	8,858,903	9,123,075	-264,172	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	235,623	257,066	-21,443	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
立替金	19,269	33,847	-14,578	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	347,541	28,543	318,998	職員預り金	789,201	468,838	320,363
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	2,250,000	2,160,000	90,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	157,262,583	129,536,421	27,726,162	固定負債	0	0	0
基本財産	54,701,252	56,542,431	-1,841,179	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,428,000	8,428,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	45,273,252	47,114,431	-1,841,179	負債の部合計	6,105,338	5,549,132	556,206
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	102,561,331	72,993,990	29,567,341	純資産の部			
建物	10,675	21,342	-10,667	基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	515,966	618,615	-102,649	国庫補助金等特別積立金	29,043,844	30,580,727	-1,536,883
車輜運搬具	7	7	0	その他の積立金	101,500,000	71,500,000	30,000,000
器具及び備品	380,289	699,632	-319,343	移行時特別積立金		0	0
権利	76,440	76,440	0	工賃平均積立金		0	0
移行時特別積立預金		0	0	施設整備等積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
工賃平均積立預金			0	施設修繕等積立金	11,500,000	11,500,000	0
リサイクル預託金	77,954	77,954	0	次期繰越活動増減差額	51,770,954	80,299,692	-28,528,738
施設整備等積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,471,262	-824,764	2,296,026
施設修繕等積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	193,314,798	193,380,419	-65,621
貸倒引当金			0				
資産の部合計	199,420,136	198,929,551	490,585	負債及び純資産の部合計	199,420,136	198,929,551	490,585