

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	54,531,587	62,782,079	-8,250,492	流動負債	13,367,287	16,199,878	-2,832,591
現金預金	36,684,266	41,809,201	-5,124,935	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,784,559	19,240,849	-3,456,290	事業未払金	12,798,033	13,259,756	-461,723
未収金	1,281,964	1,268,484	13,480	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	63,670	56,940	6,730	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	569,090	406,605	162,485	未払費用	185,600		185,600
短期貸付金			0	未返還金	297,734	2,839,782	-2,542,048
仮払金	148,038		148,038	預り金	4,320	12,340	-8,020
その他の流動資産			0	職員預り金			0
				前受金	81,600	88,000	-6,400
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	39,355,792	44,404,298	-5,048,506	固定負債	4,316,800	8,072,492	-3,755,692
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	29,355,792	34,404,298	-5,048,506	退職給付引当金	4,316,800	8,072,492	-3,755,692
建物	414,718	530,454	-115,736	長期未払金			0
機械及び装置	580,418	692,418	-112,000	負債の部合計	17,684,087	24,272,370	-6,588,283
車輜運搬具	1,897,126	2,777,217	-880,091	純資産の部			
器具及び備品	3,450,723	3,015,062	435,661	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	基金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0		0	0	0
ソフトウェア			0	事業振興基金積立資産			0
貸付事業等貸付金	735,000	592,000	143,000	国庫補助金等特別積立金	1,808,176	1,181,455	626,721
退職給付引当資産	4,316,800	8,072,492	-3,755,692	その他の積立金	17,961,007	18,724,655	-763,648
事業振興基金積立資産			0	事業振興積立金			0
事業振興積立資産			0	介護保険事業運用積立金	8,111,667	8,111,509	158
介護保険事業運用積立資産	8,111,667	8,111,509	158	備品償却積立金	308,217	308,212	5
備品償却積立資産	308,217	308,212	5	在宅福祉機器購入積立金	1,110,254	1,287,615	-177,361
在宅福祉機器購入積立資産	1,110,254	1,287,615	-177,361	勤労センター円滑運用積立金	1,001,476	1,001,468	8
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,476	1,001,468	8	勤労センター備品償却積立金	1,676,274	1,676,258	16
勤労センター備品償却積立資産	1,676,274	1,676,258	16	その他の積立金	5,753,119	6,339,593	-586,474
その他の積立資産	5,753,119	6,339,593	-586,474	次期繰越活動増減差額	46,434,109	53,007,897	-6,573,788
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,337,436	-3,648,001	-3,689,435
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	76,203,292	82,914,007	-6,710,715
資産の部合計	93,887,379	107,186,377	-13,298,998	負債及び純資産の部合計	93,887,379	107,186,377	-13,298,998