

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	55,241,969	56,773,606	-1,531,637	流動負債	7,789,184	7,233,544	555,640
現金預金	48,858,060	49,621,251	-763,191	事業未払金	3,974,622	2,995,409	979,213
事業未収金	6,298,179	7,075,715	-777,536	未返還補助金・受託金	510,206	1,659,827	-1,149,621
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	85,730	76,640	9,090	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金	1,082,422	824,748	257,674
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	2,221,934	1,753,560	468,374
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	45,003,093	44,419,561	583,532	固定負債	11,026,542	10,166,924	859,618
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	44,003,093	43,419,561	583,532	退職給付引当金	8,843,550	8,181,332	662,218
機械及び装置			0	退職共済預り金	2,182,992	1,985,592	197,400
車輜運搬具	336,259	703,081	-366,822	その他の固定負債			0
器具及び備品	52,711	78,011	-25,300	繰延税金負債			0
(何)減価償却累計額			0	負債の部合計	18,815,726	17,400,468	1,415,258
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金	0	12,000	-12,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,026,542	10,166,924	859,618	基金	2,500,000	0	2,500,000
積立資産	32,573,171	32,445,135	128,036	福祉振興基金	2,500,000		2,500,000
リサイクル料金預け金	14,410	14,410	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
その他の固定資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
繰延税金資産			0	その他の積立金	30,921,671	0	30,921,671
貸倒引当金			0	積立金（国債・県債）	21,688,305		21,688,305
				施設整備積立金	5,500,000		5,500,000
				貸付事業積立金	848,500		848,500
				福祉車両購入積立金	1,384,866		1,384,866
				その他の積立金	1,500,000		1,500,000
				次期繰越活動増減差額	44,232,976	46,724,375	-2,491,399
				(うち当期活動増減差額)	-813,693	-406,797	-406,896
				純資産の部合計	78,654,647	47,724,375	30,930,272
資産の部合計	100,245,062	101,193,167	-948,105	負債及び純資産の部合計	97,470,373	65,124,843	32,345,530