

## 社会福祉事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	292,704,938	747,946,159	△455,241,221	流動負債	96,949,075	174,843,852	△77,894,777
現金預金	216,237,159	416,153,951	△199,916,792	事業未払金	39,589,151	28,040,558	11,548,593
事業未収金	75,488,039	55,011,195	20,476,844	その他の未払金	5,675,696		5,675,696
未収金	696,984	276,478,141	△275,781,157	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,298,816	126,614,248	△100,315,432
立替金	40,013	40,013		1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,631,000	1,377,750	12,253,250
前払費用	242,743		242,743	1年以内返済予定 リース債務		526,900	△526,900
前払費用 (保険料等)		262,859	△262,859	預り金	3,063	3,063	
				職員預り金	3,691,349	902,375	2,788,974
				事業区分間借入金		14,125,518	△14,125,518
				賞与引当金	8,060,000	3,253,440	4,806,560
固定資産	937,242,776	770,713,696	166,529,080	固定負債	1,008,710,554	1,245,041,078	△236,330,524
基本財産	868,239,956	613,162,467	255,077,489	設備資金借入金	807,507,744	1,062,367,128	△254,859,384
土地	43,903,566	43,903,566		長期運営資金借入金	194,827,750	176,984,000	17,843,750
建物	824,336,390	569,258,901	255,077,489	退職給付引当金	6,375,060	5,689,950	685,110
その他の固定資産	69,002,820	157,551,229	△88,548,409	負債の部合計	1,105,659,629	1,419,884,930	△314,225,301
				純資産の部			
建物	12,290,537	12,775,221	△484,684	基本金	43,978,673	43,978,673	
構築物	11,157,691	2,391,205	8,766,486	第三号基本金	43,978,673	43,978,673	
車輛運搬具	4,687,964		4,687,964	国庫補助金等特別積立金	146,921,476	107,322,926	39,598,550
器具及び備品	38,152,269	9,793,401	28,358,868	次期繰越活動増減差額	△66,612,064	△52,526,674	△14,085,390
建設仮勘定		131,792,800	△131,792,800	(うち当期活動増減差額)	△14,085,390	26,486,812	△40,572,202
有形リース資産	3	569,060	△569,057				
権利	783,129		783,129				
ソフトウェア	1,838,737	159,537	1,679,200				
無形リース資産		5	△5				
その他の固定資産	92,490	70,000	22,490	純資産の部合計	124,288,085	98,774,925	25,513,160
資産の部合計	1,229,947,714	1,518,659,855	△288,712,141	負債及び純資産の部合計	1,229,947,714	1,518,659,855	△288,712,141