

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	254,324,948	286,808,118	-32,483,170	流動負債	68,122,140	66,677,977	1,444,163
現金預金	131,714,402	165,915,418	-34,201,016	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,253,583	34,628,139	-3,374,556
事業未収金	97,801,963	100,489,511	-2,687,548	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	22,448,000	17,465,000	4,983,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	2,182,646	2,113,055	69,591	役員等短期借入金			0
前払金	177,937	825,134	-647,197	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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定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	1年以内返済予定リース債務			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
貸倒引当金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	10,187,557	5,407,838	4,779,719
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	26,681,000	26,642,000	39,000
				その他の流動負債			0
固定資産	658,320,718	665,694,233	-7,373,515	固定負債	51,439,716	49,058,294	2,381,422
基本財産	446,561,542	476,882,424	-30,320,882	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	445,561,542	475,882,424	-30,320,882	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	211,759,176	188,811,809	22,947,367	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	51,439,716	49,058,294	2,381,422
建物	40,858,305	42,373,415	-1,515,110	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,750,015	2,574,789	-824,774	長期未払金			0
機械及び装置	4,565,500	5,511,964	-946,464	長期預り金			0
車両運搬具	4,150,413	7	4,150,406	その他の固定負債			0
器具及び備品	52,917,233	32,439,486	20,477,747	負債の部合計	119,561,856	115,736,271	3,825,585
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	2,309,484	3,085,344	-775,860	国庫補助金等特別積立金	192,885,414	188,481,120	4,404,294
ソフトウェア			0	その他の積立金	49,178,440	49,178,440	0
無形リース資産			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	都施設整備費積立金	4,178,440	4,178,440	0
退職給付引当資産	51,439,716	49,058,294	2,381,422	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	551,019,956	599,106,520	-48,086,564
その他の積立資産	49,178,440	49,178,440	0	(うち当期活動増減差額)	-48,086,564	-33,845,527	-14,241,037
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	4,519,000	4,519,000	0				
リサイクル預託金	71,070	71,070	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	793,083,810	836,766,080	-43,682,270
資産の部合計	912,645,666	952,502,351	-39,856,685	負債及び純資産の部合計	912,645,666	952,502,351	-39,856,685