

## 横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人なでしこ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,195,979	0	10,195,979	流動負債	6,351,571	0	6,351,571
現金預金	8,593,422	0	8,593,422	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	109,589	0	109,589	事業未払金	6,351,571	0	6,351,571
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	8,483,833	0	8,483,833	役員等短期借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
事業未収金	1,563,617	0	1,563,617	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	38,940	0	38,940	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	5,957,200	0	5,957,200
固定資産	7,281,635	0	7,281,635	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,281,635	0	7,281,635	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,957,200	0	5,957,200
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,324,435	0	1,324,435	<b>負債の部合計</b>	<b>12,308,771</b>	<b>0</b>	<b>12,308,771</b>
器具及び備品	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,168,843	0	5,168,843
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>5,168,843</b>	<b>0</b>	<b>5,168,843</b>
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,168,843</b>	<b>0</b>	<b>5,168,843</b>
退職給付引当資産	5,957,200	0	5,957,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>17,477,614</b>	<b>0</b>	<b>17,477,614</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>17,477,614</b>	<b>0</b>	<b>17,477,614</b>