

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラットホーム

(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 | 45,595,807 | 29,445,413 | 16,150,394 | 流動負債 | 34,904,452 | 43,601,901 △ 8,697,449 |
| 現金預金 | 23,687,078 | 8,733,432 | 14,953,646 | 短期運営資金借入金 | 3,000,000 | 3,150,000 △ 150,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,628,003 | 3,883,082 △ 1,255,079 |
| 事業未収金 | 21,755,749 | 20,627,381 | 1,128,368 | その他の未払金 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,200,000 | 3,358,000 842,000 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 16,883,000 | 25,290,000 △ 8,407,000 |
| 立替金 | 152,980 | 84,600 | 68,380 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,267,760 | 1,825,890 441,870 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 571,774 | 714,858 △ 143,084 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,867,075 | 1,196,831 670,244 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 |
| | | | | 前受収益 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 90 | 90 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,486,750 | 4,183,150 △ 696,400 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 770,423,291 | 785,246,816 △ 14,823,525 | 固定負債 | 213,375,030 | 182,873,950 30,501,080 | |
| 基本財産 | 746,385,258 | 759,880,471 △ 13,495,213 | 設備資金借入金 | 52,747,000 | 56,947,000 △ 4,200,000 | |
| 土地 | 507,612,080 | 507,612,080 | 0 | 長期運営資金借入金 | 149,590,000 | 115,063,000 34,527,000 |
| 建物 | 238,773,178 | 252,268,391 △ 13,495,213 | 0 | リース債務 | 8,281,020 | 7,399,920 881,100 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 2,757,010 | 3,464,030 △ 707,020 |
| その他の固定資産 | 24,038,033 | 25,366,345 △ 1,328,312 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 248,279,482 | 226,475,851 21,803,631 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | |
| 構築物 | 839,272 | 907,272 △ 68,000 | 0 | 基本金 | 114,856,695 | 114,856,695 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 625,081,446 | 635,877,627 △ 10,796,181 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,297,644 | 6,405,792 △ 1,108,148 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 172,198,525 | △ 162,517,944 △ 9,680,581 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 9,680,581 | △ 26,085,761 16,405,180 |
| 有形リース資産 | 15,022,105 | 14,467,249 554,856 | 0 | | | |
| 権利 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,757,010 | 3,464,030 △ 707,020 | 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 | 120,000 | 120,000 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 816,019,098 | 814,692,229 1,326,869 | 純資産の部合計 | 567,739,616 | 588,216,378 △ 20,476,762 | |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 816,019,098 | 814,692,229 1,326,869 | |