

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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,267,760	1,825,890	441,870
前払金	152,980	84,600	68,380	1年以内支払予定長期未払金	0	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	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	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	90	90	0
				賞与引当金	3,486,750	4,183,150	△ 696,400
				その他の流動負債	0	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	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
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	24,038,033	25,366,345	△ 1,328,312	負債の部合計	248,279,482	226,475,851	21,803,631
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	114,856,695	114,856,695	0
構築物	839,272	907,272	△ 68,000	国庫補助金等特別積立金	625,081,446	635,877,627	△ 10,796,181
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 172,198,525	△ 162,517,944	△ 9,680,581
器具及び備品	5,297,644	6,405,792	△ 1,108,148	(うち当期活動増減差額)	△ 9,680,581	△ 26,085,761	16,405,180
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	15,022,105	14,467,249	554,856				
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				
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