

法人単位貸借対照表
令和5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	29,445,413	31,316,784	△ 1,871,371	流動負債	43,601,901	32,508,681	11,093,220
現金預金	8,733,432	14,828,063	△ 6,094,631	短期運営資金借入金	3,150,000	3,000,000	150,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,883,082	3,957,661	△ 74,579
事業未収金	20,627,381	16,406,191	4,221,190	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	3,358,000	695,000	2,663,000
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	25,290,000	16,930,000	8,360,000
立替金	84,600	82,530	2,070	1年以内返済予定リース債務	1,825,890	1,224,960	600,930
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	0	0	0	未払費用	714,858	683,471	31,387
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	1,196,831	2,225,499	△ 1,028,668
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	0	90
				賞与引当金	4,183,150	3,792,090	391,060
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	785,246,816	795,337,517	△ 10,090,701	固定負債	182,873,950	169,047,300	13,826,650
基本財産	759,880,471	773,375,684	△ 13,495,213	設備資金借入金	56,947,000	60,305,000	△ 3,358,000
土地	507,612,080	507,612,080	0	長期運営資金借入金	115,063,000	102,691,000	12,372,000
建物	252,268,391	265,763,604	△ 13,495,213	リース債務	7,399,920	3,256,110	4,143,810
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,464,030	2,795,190	668,840
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	25,366,345	21,961,833	3,404,512	負債の部合計	226,475,851	201,555,981	24,919,870
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	907,272	975,272	△ 68,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	114,856,695	114,856,695	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	635,877,627	646,673,808	△ 10,796,181
器具及び備品	6,405,792	7,536,176	△ 1,130,384	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 162,517,944	△ 136,432,183	△ 26,085,761
有形リース資産	14,467,249	10,533,193	3,934,056	(うち当期活動増減差額)	△ 26,085,761	△ 54,663,767	28,578,006
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	3,464,030	2,795,190	668,840				
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				
				純資産の部合計	588,216,378	625,098,320	△ 36,881,942
資産の部合計	814,692,229	826,654,301	△ 11,962,072	負債及び純資産の部合計	814,692,229	826,654,301	△ 11,962,072