

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	152,129,932	150,662,355	1,467,577	流動負債	24,468,363	17,767,014	6,701,349
現金	172,955	168,043	4,912	事業未払金	18,951,032	15,143,209	3,807,823
預金	88,550,007	87,902,924	647,083	預り金	64,825	18,282	46,543
事業未収金	61,634,940	62,085,208	-450,268	職員預り金	5,450,963	2,605,523	2,845,440
未収金	1,416,000	0	1,416,000	仮受金	1,543	0	1,543
未収補助金	335,000	400,000	-65,000				
立替金	21,030	24,180	-3,150				
前払金		0	0				
1年以内回収予定長期貸付金		82,000	-82,000				
固定資産	481,795,093	481,942,422	-147,329	固定負債	36,265,290	31,744,222	4,521,068
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	リース債務	3,758,040	47,412	3,710,628
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	32,507,250	31,696,810	810,440
その他の固定資産	473,795,093	473,942,422	-147,329	負債の部合計	60,733,653	49,511,236	11,222,417
構築物	2	2	0				
車輜運搬具	1,293,843	31	1,293,812	純資産の部			
器具及び備品	1,900,476	2,201,976	-301,500	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物附属設備	260,002	390,002	-130,000	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	3,663,660	0	3,663,660	基金	120,732,000	120,732,000	0
ソフトウェア	446,600	423,500	23,100	社会福祉基金	120,732,000	120,732,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	2	-2
退職給付引当資産	32,507,250	31,696,810	810,440	国庫補助金等特別積立金	0	2	-2
社会福祉基金積立資産	120,732,000	120,732,000	0	その他の積立金	312,970,000	318,488,101	-5,518,101
運営資金積立資産	250,320,000	264,338,101	-14,018,101	運営資金積立金	250,320,000	264,338,101	-14,018,101
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
設備整備積立資産	14,350,000	5,850,000	8,500,000	設備整備積立金	14,350,000	5,850,000	8,500,000
災害時等積立資産	300,000	300,000	0	災害時等積立金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	11,260	0	11,260	次期繰越活動増減差額	131,489,372	135,873,438	-4,384,066
				(うち当期活動増減差額)	-9,902,167	-7,069,518	-2,832,649
資産の部合計	633,925,025	632,604,777	1,320,248	純資産の部合計	573,191,372	583,093,541	-9,902,169
				負債及び純資産の部合計	633,925,025	632,604,777	1,320,248