

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	80,830,993	67,548,390	13,282,603	流動負債	43,372,038	23,392,993	19,979,045
現金預金	55,599,015	48,332,520	7,266,495	事業未払金	21,651,428	14,013,517	7,637,911
事業未収金	13,783,328	19,177,090	△ 5,393,762	その他の未払金	11,458,480	162,270	11,296,210
未収金	11,347,550	38,780	11,308,770	預り金	0	29,608	△ 29,608
仮払金	101,100	0	101,100	職員預り金	1,752,613	934,710	817,903
				仮受金	1,100	1,360	△ 260
				賞与引当金	8,025,217	7,825,528	199,689
				未払消費税等	483,200	426,000	57,200
固定資産	137,698,575	147,087,539	△ 9,388,964	固定負債	63,124,480	66,476,370	△ 3,351,890
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	63,124,480	66,476,370	△ 3,351,890
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	106,496,518	89,869,363	16,627,155
その他の固定資産	129,698,575	139,087,539	△ 9,388,964	純資産の部			
車両運搬具	5,400,656	1,704,170	3,696,486	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	3,085,645	3,424,965	△ 339,320	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	52,853,210	56,469,290	△ 3,616,080	基金			
事業運営特別積立資産	10,212,213	14,802,323	△ 4,590,110	国庫補助金等特別積立金	204,491	818,406	△ 613,915
退職積立資産	3,164,361	3,164,361	0	その他の積立金	68,152,064	77,242,114	△ 9,090,050
福祉車両積立資産	44,775,490	49,275,430	△ 4,499,940	事業運営特別積立金	10,212,213	14,802,323	△ 4,590,110
災害時積立資産	10,000,000	10,000,000	0	退職積立金	3,164,361	3,164,361	0
貸付事業貸付金	207,000	247,000	△ 40,000	福祉車両積立金	44,775,490	49,275,430	△ 4,499,940
				災害時積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,676,495	38,706,046	△ 3,029,551
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,119,601	△ 10,451,064	△ 1,668,537
				純資産の部合計	112,033,050	124,766,566	△ 12,733,516
資産の部合計	218,529,568	214,635,929	3,893,639	負債及び純資産の部合計	218,529,568	214,635,929	3,893,639