

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	42,797,880	39,093,006	3,704,874	流動負債	27,724,721	26,033,215	1,691,506
現金預金	39,461,850	33,927,225	5,534,625	事業未払金	14,616,473	14,428,316	188,157
事業未収金	3,336,030	4,578,336	△ 1,242,306	職員預り金	1,187,748	1,767,899	△ 580,151
未収金	0	520,065	△ 520,065	賞与引当金	10,616,000	9,248,000	1,368,000
立替金	0	67,380	△ 67,380	未払消費税等	1,304,500	589,000	715,500
固定資産	154,405,849	168,059,911	△ 13,654,062	固定負債	130,552,730	150,854,700	△ 20,301,970
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	130,552,730	150,854,700	△ 20,301,970
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	158,277,451	176,887,915	△ 18,610,464
その他の固定資産	152,405,849	166,059,911	△ 13,654,062	純資産の部			
車輛運搬具	1,864,422	1,759,172	105,250	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	885,250	1,316,825	△ 431,575	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	99,866,940	113,649,480	△ 13,782,540	基金			
災害時救援活動積立資産	8,637,908	8,637,834	74	国庫補助金等特別積立金	1,463,019	728,555	734,464
福祉振興基金積立資産	5,546,489	5,546,435	54	その他の積立金	49,733,597	49,278,794	454,803
社会福祉事業財政調整積立資産	6,201,000	6,101,000	100,000	災害時救援活動積立金	8,637,908	8,637,834	74
介護保険財政調整積立資産	17,919,223	17,918,985	238	福祉振興基金積立金	5,546,489	5,546,435	54
善意銀行積立資産	11,428,977	11,074,540	354,437	社会福祉事業財政調整積立金	6,201,000	6,101,000	100,000
リサイクル預託金	7,140	7,140	0	介護保険財政調整積立金	17,919,223	17,918,985	238
貸付事業貸付金	419,000	419,000	0	善意銀行積立金	11,428,977	11,074,540	354,437
徴収不能引当金	△ 370,500	△ 370,500	0	次期繰越活動増減差額	△ 14,270,338	△ 21,742,347	7,472,009
				(うち当期活動増減差額)	7,926,812	152,869	7,773,943
				純資産の部合計	38,926,278	30,265,002	8,661,276
資産の部合計	197,203,729	207,152,917	△ 9,949,188	負債及び純資産の部合計	197,203,729	207,152,917	△ 9,949,188