

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	82,055,735	66,472,591	15,583,144	流動負債	34,070,200	30,748,147	3,322,053
現金預金	55,437,333	39,586,900	15,850,433	事業未払金	21,109,275	18,222,609	2,886,666
事業未収金	25,566,282	25,902,291	△336,009	その他の未払金	101,910	72,740	29,170
未収金	1,050,800	0	1,050,800	預り金	5,000	40,000	△35,000
仮払金	1,320	0	1,320	前受金	800,495	697,335	103,160
仮払消費税等	0	983,400	△983,400	仮受金	66	0	66
				賞与引当金	10,027,354	9,613,563	413,791
				未払消費税等	2,026,100	2,101,900	△75,800
固定資産	121,078,455	141,253,898	△20,175,443	固定負債	120,981,820	110,237,890	10,743,930
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	120,981,820	110,237,890	10,743,930
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	155,052,020	140,986,037	14,065,983
その他の固定資産	118,078,455	138,253,898	△20,175,443	純資産の部			
車輛運搬具	3,866,368	5,419,594	△1,553,226	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,517,763	4,678,557	△1,160,794	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	5,077,380	29,077,323	△23,999,943
退職手当積立基金預け金	97,150,590	89,531,070	7,619,520	福祉基金	5,029,069	5,029,019	50
福祉基金特定資産	5,029,069	5,029,019	50	福祉基金（介護保険事業）	48,311	24,048,304	△23,999,993
福祉基金（介護保険事業）積立資産	48,311	24,048,304	△23,999,993	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	8,100,000	9,100,000	△1,000,000
財政調整積立資産	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	260,000	341,000	△81,000	財政調整積立金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	31,370	31,370	0	次期繰越活動増減差額	31,904,790	25,563,129	6,341,661
				(うち当期活動増減差額)	△18,658,339	△20,257,466	1,599,127
				純資産の部合計	48,082,170	66,740,452	△18,658,282
資産の部合計	203,134,190	207,726,489	△4,592,299	負債及び純資産の部合計	203,134,190	207,726,489	△4,592,299