

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 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 142,546,557 | 164,716,627 | ▲22,170,070 | 流動負債 | 49,559,049 | 46,370,747 | 3,188,302 |
| 現金預金 | 115,568,730 | 134,186,546 | ▲18,617,816 | 事業未払金 | 21,309,487 | 22,134,684 | ▲825,197 |
| 事業未収金 | 26,192,333 | 26,813,145 | ▲620,812 | 1年以内返済予定リース債務 | 814,000 | 518,400 | 295,600 |
| 立替金 | 144,054 | 3,175,666 | ▲3,031,612 | 預り金 | 231,609 | 235,587 | ▲3,978 |
| 前払費用 | 641,440 | 541,270 | 100,170 | 職員預り金 | 10,023,304 | 5,147,767 | 4,875,537 |
| 固定資産 | 360,236,378 | 346,984,708 | 13,251,670 | 賞与引当金 | 17,180,649 | 18,334,309 | ▲1,153,660 |
| (基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 199,711,889 | 182,897,514 | 16,814,375 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | リース債務 | 2,984,648 | 0 | 2,984,648 |
| (その他の固定資産) | 357,236,378 | 343,984,708 | 13,251,670 | 退職給付引当金 | 196,727,241 | 182,897,514 | 13,829,727 |
| 車輦運搬具 | 6 | 148,755 | ▲148,749 | 負債の部合計 | 249,270,938 | 229,268,261 | 20,002,677 |
| 器具及び備品 | 834,197 | 801,659 | 32,538 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,730,834 | 453,600 | 3,277,234 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 150,086,329 | 140,047,681 | 10,038,648 | その他の積立金 | 202,460,233 | 202,460,233 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 49,198,434 | 49,146,435 | 51,999 | 福祉基金積立金 | 49,038,437 | 49,038,437 | 0 |
| ボランティア基金積立資産 | 10,921,796 | 10,921,796 | 0 | ボランティア基金積立金 | 10,921,796 | 10,921,796 | 0 |
| 交通遺児積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 交通遺児積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 事業積立資産 | 139,964,782 | 139,964,782 | 0 | 事業積立金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 502,782,935 | 511,701,335 | ▲8,918,400 | 次期繰越活動増減差額 | 48,051,764 | 76,972,841 | ▲28,921,077 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ▲28,921,077 | ▲27,705,194 | ▲1,215,883 |
| | | | | 純資産の部合計 | 253,511,997 | 282,433,074 | ▲28,921,077 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 502,782,935 | 511,701,335 | ▲8,918,400 |