

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	200,285,432	227,300,599	△27,015,167	流動負債	68,001,105	88,967,800	△20,966,695
現金預金	182,202,752	183,611,354	△1,408,602	事業未払金	3,612,952	3,956,912	△343,960
事業未収金	198,538	658,902	△460,364	その他の未払金	18,228,900	43,076,250	△24,847,350
未収金	16,467,360	41,530,876	△25,063,516	未払費用	9,707,107	9,294,448	412,659
未収収益	16,692	9,980	6,712	未返還金	10,179,405	8,876,243	1,303,162
立替金	1,400,090	1,489,487	△89,397	預り金	1,121,904	1,183,146	△61,242
固定資産	479,732,756	489,432,509	△9,699,753	職員預り金	5,413,457	1,757,589	3,655,868
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	前受金	22,000	915,390	△893,390
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	賞与引当金	19,715,380	16,557,822	3,157,558
その他の固定資産	472,732,756	482,432,509	△9,699,753	未払法人税等	0	3,350,000	△3,350,000
土地	12,460,429	12,460,429	0	固定負債	132,637,425	141,001,936	△8,364,511
建物	7	7	0	リース債務	5,835,885	8,641,716	△2,805,831
構築物	138,600	257,400	△118,800	退職給付引当金	126,781,540	132,340,220	△5,558,680
車輛運搬具	4	4	0	長期預り金	20,000	20,000	0
器具及び備品	1,017,527	1,276,759	△259,232	負債の部合計	200,638,530	229,969,736	△29,331,206
有形リース資産	5,681,633	8,501,650	△2,820,017	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	134,567	134,567	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
退職手当積立基金預け金	90,788,880	95,258,990	△4,470,110	基本金	7,000,000	7,000,000	0
地域福祉基金積立資産	356,303,285	358,218,991	△1,915,706	基金	358,073,615	360,105,297	△2,031,682
災害ボランティア基金積立資産	1,770,330	1,886,306	△115,976	地域福祉基金	356,303,285	358,218,991	△1,915,706
備品等購入積立資産	4,430,084	4,429,996	88	災害ボランティア基金	1,770,330	1,886,306	△115,976
長期前払費用	7,410	7,410	0	国庫補助金等特別積立金	134,266	164,666	△30,400
国庫補助金等特別積立金				国庫補助金等特別積立金	134,266	164,666	△30,400
その他の積立金	4,430,084	4,429,996	88	備品等購入積立金	4,430,084	4,429,996	88
次期繰越活動増減差額	109,741,693	115,063,413	△5,321,720	次期繰越活動増減差額	109,741,693	115,063,413	△5,321,720
次期繰越活動増減差額	109,741,693	115,063,413	△5,321,720	次期繰越活動増減差額	109,741,693	115,063,413	△5,321,720
(うち当期活動増減差額)	△7,373,465	12,545,957	△19,919,422	(うち当期活動増減差額)	△7,373,465	12,545,957	△19,919,422
資産の部合計	680,018,188	716,733,108	△36,714,920	純資産の部合計	479,379,658	486,763,372	△7,383,714
				負債及び純資産の部合計	680,018,188	716,733,108	△36,714,920

脚注

1. 減価償却費の累計額 42,090,641円