

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	90,757,604	88,210,138	2,547,466	流動負債	36,909,822	33,451,729	3,458,093
現金預金	37,478,168	33,558,714	3,919,454	事業未払金	20,479,914	16,617,952	3,861,962
未収金	51,343,766	52,759,764	△ 1,415,998	職員預り金	2,421,908	2,491,777	△ 69,869
立替金	121,200	290,626	△ 169,426	仮受金	0	1,000	△ 1,000
前払金	1,378,850	1,389,760	△ 10,910	賞与引当金	14,008,000	14,341,000	△ 333,000
仮払金	435,620	211,274	224,346				
固定資産	221,725,448	230,083,822	△ 8,358,374	固定負債	64,684,020	65,395,374	△ 711,354
基本財産	101,784,592	109,525,360	△ 7,740,768	設備資金借入金	14,390,000	15,410,000	△ 1,020,000
土地	4,750,000	4,750,000	0	リース債務	738,720	2,594,634	△ 1,855,914
建物	93,034,592	100,775,360	△ 7,740,768	退職給付引当金	49,555,300	47,390,740	2,164,560
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	101,593,842	98,847,103	2,746,739
その他の固定資産	119,940,856	120,558,462	△ 617,606	純資産の部			
建物	284,896	329,718	△ 44,822	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	213,113	329,377	△ 116,264	第1号基本金	4,000,000		4,000,000
構築物	1,970,644	2,399,223	△ 428,579	第4号基本金	0	4,000,000	△ 4,000,000
機械及び装置	1,194,380	1,686,830	△ 492,450	基金	44,000,000	44,000,000	0
車輛運搬具	10	12	△ 2	地域福祉振興基金	44,000,000	44,000,000	0
器具及び備品	125,204	150,183	△ 24,979	国庫補助金等特別積立金	27,936,889	29,723,099	△ 1,786,210
有形リース資産	738,720	2,613,060	△ 1,874,340	その他の積立金	21,858,589	21,659,319	199,270
投資有価証券	20,000	20,000	0	財政運用積立金	15,000,000	15,000,000	0
地域福祉振興基金積立資産	44,000,000	44,000,000	0	職員特例退職手当積立金	6,838,589	6,639,319	199,270
財政運用積立資産	15,000,000	15,000,000	0	有価証券積立金	20,000	20,000	0
職員特例退職手当積立資産	6,838,589	6,639,319	199,270	次期繰越活動増減差額	113,093,732	120,064,439	△ 6,970,707
退職共済預け金	49,555,300	47,390,740	2,164,560	(うち当期活動増減差額)	△ 6,771,437	17,994,504	△ 24,765,941
				純資産の部合計	210,889,210	219,446,857	△ 8,557,647
資産の部合計	312,483,052	318,293,960	△ 5,810,908	負債及び純資産の部合計	312,483,052	318,293,960	△ 5,810,908