

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			49,366,617	41,454,401	7,912,216	流動負債			36,888,023	30,845,740	6,042,283
	現金預金		17,518,564	17,839,458	△320,894		事業未払金		27,515,443	25,308,173	2,207,270
	事業未収金		31,619,556	20,555,026	11,064,530		預り金		141,750	230,700	△88,950
	未収金		0	2,917,420	△2,917,420		職員預り金		1,709,447	841,275	868,172
	貯蔵品		8,998	31,933	△22,935		前受金		76,150	86,200	△10,050
	前払金		37,087	25,004	12,083		仮受金		2,640	2,560	80
	1年以内回収予定長期貸付金		50,000	49,000	1,000		賞与引当金		7,442,593	4,376,832	3,065,761
	仮払金		132,412	36,560	95,852	固定負債			44,431,240	39,139,150	5,292,090
固定資産			109,689,637	104,768,254	4,921,383		退職給付引当金		44,431,240	39,139,150	5,292,090
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		81,319,263	69,984,890	11,334,373
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		純資産の部				
その他の固定資産			108,689,637	103,768,254	4,921,383	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物		308,956	341,737	△32,781		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	車輜運搬具		2,522,252	1,827,408	694,844	基金			65,428,898	65,218,273	210,625
	器具及び備品		800,378	1,061,703	△261,325		福祉基金		65,428,898	65,218,273	210,625
	権利		63,790	55,590	8,200	国庫補助金等特別積立金			241,459	564,689	△323,230
	ソフトウェア		872,173	1,372,753	△500,580		国庫補助金等特別積立金		241,459	564,689	△323,230
	退職手当積立基金預け金		35,876,190	31,073,790	4,802,400	その他の積立金			2,817,000	2,817,000	0
	福祉基金積立資産		65,428,898	65,218,273	210,625		その他の積立金		2,817,000	2,817,000	0
	その他の積立資産		2,817,000	2,817,000	0	次期繰越活動増減差額			8,249,634	6,637,803	1,611,831
							次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)		8,249,634	6,637,803	1,611,831
							純資産の部合計		77,736,991	76,237,765	1,499,226
							負債及び純資産の部合計		159,056,254	146,222,655	12,833,599
	資産の部合計		159,056,254	146,222,655	12,833,599				159,056,254	146,222,655	12,833,599