

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	132,776,242	120,117,828	12,658,414	流動負債	36,016,242	27,439,554	8,576,688
現金預金	115,118,752	117,563,108	△ 2,444,356	事業未払金	14,643,460	20,940,993	△ 6,297,533
事業未収金	2,168,780	2,554,720	△ 385,940	その他の未払金	15,488,710	0	15,488,710
未収金	15,488,710	0	15,488,710	預り金	524,430	37,418	487,012
				職員預り金	1,255,642	944,143	311,499
				賞与引当金	4,104,000	5,517,000	△ 1,413,000
固定資産	93,021,490	102,001,602	△ 8,980,112	固定負債	65,998,000	74,542,930	△ 8,544,930
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	65,998,000	74,542,930	△ 8,544,930
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	102,014,242	101,982,484	31,758
その他の固定資産	92,021,490	101,001,602	△ 8,980,112	純資産の部			
構築物	253,009	317,722	△ 64,713	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	718,422	964,738	△ 246,316	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	654,059	734,212	△ 80,153	基金	23,900,000	23,900,000	0
福祉基金積立資産	23,900,000	23,900,000	0	福祉基金	23,900,000	23,900,000	0
退職手当積立基金預け金	65,998,000	74,542,930	△ 8,544,930	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	1,307,000	1,351,000	△ 44,000	その他の積立金			
徴収不能引当金	△ 809,000	△ 809,000	0	次期繰越活動増減差額	98,883,490	95,236,946	3,646,544
				(うち当期活動増減差額)	3,646,544	5,874,323	△ 2,227,779
				純資産の部合計	123,783,490	120,136,946	3,646,544
資産の部合計	225,797,732	222,119,430	3,678,302	負債及び純資産の部合計	225,797,732	222,119,430	3,678,302