

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	98,054,063	83,877,046	14,177,017	流動負債	63,816,993	46,279,869	17,537,124
現金預金	31,294,715	29,606,178	1,688,537	事業未払金	12,114,898	18,133,921	△6,019,023
事業未収金	51,397,008	54,173,456	△2,776,448	その他の未払金	21,625,861	0	21,625,861
未収金	14,759,222	0	14,759,222	1年以内返済予定設備資金借入金	11,097,655	11,031,367	66,288
未収補助金	412,878	0	412,878	1年以内返済予定リース債務	2,864,400	2,864,400	0
貯蔵品	14,612	24,579	△9,967	預り金	771,368	462,342	309,026
立替金	124,808	22,013	102,795	職員預り金	1,854,451	0	1,854,451
前払費用	50,820	50,820	0	賞与引当金	13,488,360	13,787,839	△299,479
固定資産	542,761,213	551,575,322	△8,814,109	固定負債	121,796,630	138,869,025	△17,072,395
基本財産	203,340,903	206,542,530	△3,201,627	設備資金借入金	33,694,680	44,792,335	△11,097,655
土地	110,000,000	110,000,000	0	リース債務	5,462,380	8,326,780	△2,864,400
建物	74,340,903	77,542,530	△3,201,627	退職給付引当金	82,639,570	85,749,910	△3,110,340
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	185,613,623	185,148,894	464,729
その他の固定資産	339,420,310	345,032,792	△5,612,482	純資産の部			
建物	3,154,412	156,525	2,997,887	基本金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	610,679	661,532	△50,853	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	6,366,696	4,618,895	1,747,801	基金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	3,836,269	5,775,532	△1,939,263	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	7,630,674	8,293,708	△663,034	国庫補助金等特別積立金	1,960,430	2,559,802	△599,372
無形リース資産	3,143,140	4,593,820	△1,450,680	その他の積立金	32,028,870	35,172,870	△3,144,000
退職手当積立基金預け金	82,639,570	85,749,910	△3,110,340	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	備品等購入積立金	22,028,870	25,172,870	△3,144,000
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	202,212,353	193,570,802	8,641,551
備品等購入積立資産	22,028,870	25,172,870	△3,144,000	(うち当期活動増減差額)	5,497,551	13,467,267	△7,969,716
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	455,201,653	450,303,474	4,898,179
資産の部合計	640,815,276	635,452,368	5,362,908	負債及び純資産の部合計	640,815,276	635,452,368	5,362,908