

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
0001 流動資産	212,265,095	261,106,002	-48,840,907	0006 流動負債	18,898,351	40,670,839	-21,772,488
0322 現金預金	174,112,122	198,046,021	-23,933,899	2112 事業未払金	15,646,764	18,154,847	-2,508,083
1131 事業未収金	36,161,214	59,390,196	-23,228,982	2134 未払費用		20,435,360	-20,435,360
1161 立替金	-2,635,161	57,298	-2,692,459	2133 職員預り金	3,251,587	2,080,632	1,170,955
1181 仮払金	4,626,920	3,612,487	1,014,433	0007 固定負債	99,594,070	92,754,450	6,839,620
0002 固定資産	217,350,684	218,101,164	-750,480	2321 退職給付引当金	99,594,070	92,754,450	6,839,620
0003 基本財産	40,828,558	43,050,775	-2,222,217	負債の部合計	118,492,421	133,425,289	-14,932,868
1212 建物	32,828,558	35,050,775	-2,222,217	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	8,000,000	8,000,000		0009 基本金	72,621,500	72,621,500	
0004 その他の固定資産	176,522,126	175,050,389	1,471,737	0258 基金	65,600,905	68,100,905	-2,500,000
1312 建物	17,944	23,921	-5,977	3121 福祉基金	65,600,905	68,100,905	-2,500,000
1313 構築物	110,250	128,625	-18,375	0010 国庫補助金等特別積立金	1,464,076	2,134,100	-670,024
1315 車輛運搬具	16	27	-11	0011 その他の積立金	39,713,132	39,713,012	120
1316 器具及び備品	2,228,821	2,953,388	-724,567	3221 福祉資金貸付積立金	11,401,231	11,401,231	
1321 権利	166,841	166,841		3222 福祉資金欠損補填積立金	1,551,279	1,551,159	120
1322 ソフトウェア	205,378	266,991	-61,613	3224 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
1329 退職手当積立基金預け金	79,091,700	74,106,900	4,984,800	3225 人件費積立金	16,760,622	16,760,622	
1351 貸付事業等貸付金	659,000	639,000	20,000	0012 次期繰越活動増減差額	131,723,745	163,212,360	-31,488,615
1341 福祉基金積立資産	65,600,905	68,100,905	-2,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-33,988,495	-29,378,796	-4,609,699
1371 福祉資金欠損補填積立資産	1,551,279	1,551,159	120	純資産の部合計	311,123,358	345,781,877	-34,658,519
1373 施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	429,615,779	479,207,166	-49,591,387
1374 人件費積立資産	16,760,622	16,760,622					
1382 長期前払費用	129,370	352,010	-222,640				
資産の部合計	429,615,779	479,207,166	-49,591,387				