

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	124,416,999	123,540,001	876,998	流動負債	33,686,903	24,317,473	9,369,430
現金預金	89,552,726	94,321,169	△4,768,443	事業未払金	9,696,865	8,592,211	1,104,654
事業未収金	19,687,197	21,670,013	△1,982,816	その他の未払金	14,460,290	7,524,180	6,936,110
未収金	13,127,390	6,029,880	7,097,510	預り金	798,787	714,989	83,798
未収補助金	348,666	0	348,666	職員預り金	1,538,851	410,581	1,128,270
立替金	396,554	317,925	78,629	賞与引当金	7,192,110	7,075,512	116,598
前払金	47,640	38,416	9,224				
前払費用	1,256,826	1,162,598	94,228				
仮払金	0	0	0				
固定資産	418,836,522	436,664,801	△17,828,279	固定負債	121,031,772	133,788,592	△12,756,820
基本財産	133,531,634	3,000,000	130,531,634	退職給付引当金	121,031,772	133,788,592	△12,756,820
建物	130,531,634	0	130,531,634	負債の部合計	154,718,675	158,106,065	△3,387,390
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	285,304,888	433,664,801	△148,359,913	純資産の部			
建物	2,141,637	137,673,547	△135,531,910	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	9	146,985	△146,976	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	5,360,263	5,978,753	△618,490	基金	82,059,631	82,059,631	0
車輛運搬具	7,334,838	1,720,394	5,614,444	福祉基金	82,059,631	82,059,631	0
器具及び備品	5,089,102	6,359,982	△1,270,880	国庫補助金等特別積立金	80,668	124,668	△44,000
権利	222,768	222,768	0	国庫補助金等特別積立金	80,668	124,668	△44,000
ソフトウェア	80,668	124,668	△44,000	その他の積立金	84,568,351	90,091,293	△5,522,942
長期貸付金	264,000	290,000	△26,000	人件費積立金	52,112,300	52,112,200	100
退職手当積立基金預け金	97,825,871	108,640,830	△10,814,959	修繕費積立金	8,381,899	10,744,471	△2,362,572
福祉基金積立資産	82,059,631	82,059,631	0	車輛購入積立金	16,820,707	19,981,177	△3,160,470
人件費積立資産	52,112,300	52,112,200	100	備品等購入積立金	4,253,445	4,253,445	0
修繕費積立資産	8,381,899	10,744,471	△2,362,572	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛購入積立資産	16,820,707	19,981,177	△3,160,470	次期繰越活動増減差額	218,826,196	226,823,145	△7,996,949
備品等購入積立資産	4,253,445	4,253,445	0	(うち当期活動増減差額)	△13,519,891	△16,515,688	2,995,797
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	357,750	355,950	1,800	純資産の部合計	388,534,846	402,098,737	△13,563,891
資産の部合計	543,253,521	560,204,802	△16,951,281	負債及び純資産の部合計	543,253,521	560,204,802	△16,951,281