

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	92,739,277	111,658,644	△18,919,367	流動負債	14,141,282	18,432,327	△4,291,045
現金預金	42,077,027	53,760,914	△11,683,887	事業未払金	8,970,848	9,230,967	△260,119
事業未収金	50,587,610	56,938,430	△6,350,820	その他の未払金	1,886,147	2,206,418	△320,271
前払金	74,640	959,300	△884,660	1年以内支払予定長期未払金	0	5,326,053	△5,326,053
仮払金	0	0	0	預り金	0	918	△918
				職員預り金	3,284,287	1,667,971	1,616,316
固定資産	219,554,331	220,535,623	△981,292	固定負債	89,315,604	85,767,924	3,547,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	89,315,604	85,767,924	3,547,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	218,554,331	219,535,623	△981,292	負債の部合計	103,456,886	104,200,251	△743,365
建物	177,249	258,903	△81,654	純資産の部			
車両運搬具	7	422,618	△422,611	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,184,209	3,438,780	△254,571	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	83,940,600	80,392,920	3,547,680	基金	65,707,396	65,704,032	3,364
退職給付引当資産	5,375,004	5,375,004	0	福祉基金	65,707,396	65,704,032	3,364
福祉基金積立資産	65,707,396	65,704,032	3,364	国庫補助金等特別積立金	211,231	308,359	△97,128
事業振興積立資産	19,367,676	22,062,676	△2,695,000	国庫補助金等特別積立金	211,231	308,359	△97,128
災害見舞準備積立資産	18,802,190	17,880,690	921,500	その他の積立金	60,169,866	63,943,366	△3,773,500
人件費積立資産	22,000,000	24,000,000	△2,000,000	事業振興積立金	19,367,676	22,062,676	△2,695,000
				災害見舞準備積立金	18,802,190	17,880,690	921,500
				人件費積立金	22,000,000	24,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	81,748,229	97,038,259	△15,290,030
				(うち当期活動増減差額)	△19,063,530	△9,306,680	△9,756,850
				純資産の部合計	208,836,722	227,994,016	△19,157,294
資産の部合計	312,293,608	332,194,267	△19,900,659	負債及び純資産の部合計	312,293,608	332,194,267	△19,900,659