

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
流動資産	23,609,700	15,391,913	8,217,787	流動負債	16,401,308	12,609,937	3,791,371
現金預金	11,337,345	4,510,899	6,826,446	事業未払金	4,209,704	3,282,218	927,486
事業未収金	12,206,090	10,861,964	1,344,126	その他の未払金	269,000	102,170	166,830
未収金	0	17,490	△17,490	未払費用	3,653,478	3,397,807	255,671
前払金	66,265	1,560	64,705	預り金	513,446	689,186	△175,740
				職員預り金	1,497,407	629,152	868,255
				賞与引当金	6,258,273	4,007,404	2,250,869
				未払消費税等	0	502,000	△502,000
固定資産	128,027,067	130,375,849	△2,348,782	固定負債	45,446,182	42,299,378	3,146,804
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	45,446,182	42,299,378	3,146,804
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	61,847,490	54,909,315	6,938,175
その他の固定資産	126,927,067	129,275,849	△2,348,782	純資産の部			
構築物	28,524	47,536	△19,012	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	25,691	744,219	△718,528	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	104,515	263,437	△158,922	基金			
ソフトウェア	3,960	27,720	△23,760	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,532,080	5,147,120	384,960	その他の積立金	90,434,267	94,356,267	△3,922,000
退職共済預け金	30,665,490	28,622,010	2,043,480	財政調整積立金	40,434,267	44,356,267	△3,922,000
財政調整積立資産	40,434,267	44,356,267	△3,922,000	福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期預け金	132,540	67,540	65,000	次期繰越活動増減差額	△1,744,990	△4,597,820	2,852,830
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,069,170	△6,179,858	5,110,688
				純資産の部合計	89,789,277	90,858,447	△1,069,170
資産の部合計	151,636,767	145,767,762	5,869,005	負債及び純資産の部合計	151,636,767	145,767,762	5,869,005

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,651,233	958,467	23,609,700	0	23,609,700
現金預金	10,558,178	779,167	11,337,345		11,337,345
事業未収金	12,026,790	179,300	12,206,090		12,206,090
前払金	66,265		66,265		66,265
固定資産	128,027,067		128,027,067		128,027,067
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	126,927,067		126,927,067		126,927,067
構築物	28,524		28,524		28,524
車輛運搬具	25,691		25,691		25,691
器具及び備品	104,515		104,515		104,515
ソフトウェア	3,960		3,960		3,960
退職給付引当資産	5,532,080		5,532,080		5,532,080
退職共済預け金	30,665,490		30,665,490		30,665,490
財政調整積立資産	40,434,267		40,434,267		40,434,267
長期預け金	132,540		132,540		132,540
福祉基金積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
資産の部合計	150,678,300	958,467	151,636,767	0	151,636,767
流動負債	16,401,308	0	16,401,308	0	16,401,308
事業未払金	4,209,704	0	4,209,704		4,209,704
その他の未払金	269,000	0	269,000		269,000
未払費用	3,653,478		3,653,478		3,653,478
預り金	513,446		513,446		513,446
職員預り金	1,497,407		1,497,407		1,497,407
賞与引当金	6,258,273		6,258,273		6,258,273
固定負債	45,446,182		45,446,182		45,446,182
退職給付引当金	45,446,182		45,446,182		45,446,182
負債の部合計	61,847,490	0	61,847,490	0	61,847,490
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	90,434,267		90,434,267		90,434,267
財政調整積立金	40,434,267		40,434,267		40,434,267

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
福祉基金積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	△2,703,457	958,467	△1,744,990		△1,744,990	
(うち当期活動増減差額)	△1,527,082	457,912	△1,069,170		△1,069,170	
純資産の部合計	88,830,810	958,467	89,789,277		89,789,277	
負債及び純資産の部合計	150,678,300	958,467	151,636,767	0	151,636,767	