

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	35,992,368	38,669,140	-2,676,772	【流動負債】	5,205,645	3,834,069	1,371,576
現金預金	27,221,208	28,970,501	-1,749,293	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,468,380	1,591,983	876,397
事業未収金	8,355,495	9,005,615	-650,120	その他の未払金			
未収金	3,715	5,074	-1,359	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用	626,520	1,017,068	-390,548
未収収益	411,950	687,950	-276,000	預り金			
立替金				職員預り金	2,110,745	1,225,018	885,727
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	89,984,707	89,118,204	866,503	【固定負債】	23,707,155	22,681,425	1,025,730
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	23,707,155	22,681,425	1,025,730
				その他の固定負債			
				負債の部合計	28,912,800	26,515,494	2,397,306
(その他固定資産)	87,984,707	87,118,204	866,503	純資産の部			
土地				【基本金】	2,000,000	2,000,000	
建物				【国庫補助金等特別積立金】	484,375	671,875	-187,500
構築物				【その他の積立金】	63,375,177	63,315,424	59,753
機械及び装置				ふれあい福祉積立金	63,375,177	63,315,424	59,753
車輛運搬具	772,375	1,071,355	-298,980	【次期繰越活動増減差額】	31,204,723	35,284,551	-4,079,828
器具及び備品				(うち当期活動増減差額)	-4,020,075	-2,908,383	-1,111,692
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
貸付事業等貸付金	130,000	50,000	80,000				
退職給付引当資産	23,707,155	22,681,425	1,025,730				
ふれあい福祉積立資産	63,375,177	63,315,424	59,753				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	97,064,275	101,271,850	-4,207,575
資産の部合計	125,977,075	127,787,344	-1,810,269	負債及び純資産の部合計	125,977,075	127,787,344	-1,810,269