

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	264,263,515	307,357,949	△43,094,434	流動負債	26,176,157	27,225,779	△1,049,622
現金預金	221,676,483	253,965,435	△32,289,952	事業未払金	19,344,375	19,346,494	△1,119
事業未収金	28,607,679	37,304,116	△8,696,437	1年以内返済予定リース債務	594,000	0	594,000
未収補助金	10,261,000	11,600,000	△1,339,000	預り金	0	10,745	△10,745
未収収益	5,221,861	5,577,424	△355,573	職員預り金	319,526	319,907	△381
立替金	291,222	704,694	△413,472	前受金	1,770	34,300	△32,530
徴収不能引当金	△1,793,720	△1,793,720	0	賞与引当金	5,916,486	7,515,333	△1,598,847
固定資産	168,972,411	165,259,936	3,712,475	固定負債	8,387,194	5,268,694	3,118,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,118,500	0	3,118,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	5,268,694	5,268,694	0
その他の固定資産	158,972,411	155,259,936	3,712,475	負債の部合計	34,563,351	32,494,473	2,068,878
車両運搬具	0	1	△1	純資産の部			
器具及び備品	2,600,011	2,600,035	△24	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	3,712,500	0	3,712,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,268,694	5,268,694	0	その他の積立金	147,391,206	147,391,206	0
人件費積立資産	144,391,206	144,391,206	0	人件費積立金	144,391,206	144,391,206	0
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	241,281,369	282,732,206	△41,450,837
				(うち当期活動増減差額)	△41,450,837	△44,253,591	2,802,754
				純資産の部合計	398,672,576	440,123,412	△41,450,837
資産の部合計	433,235,926	472,617,885	△39,381,959	負債及び純資産の部合計	433,235,926	472,617,885	△39,381,959

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	242,456,750	21,806,765	264,263,515	0	264,263,515
現金預金	200,927,530	20,747,953	221,675,483	0	221,675,483
事業未収金	28,584,360	23,319	28,607,679	0	28,607,679
未収補助金	10,261,000	0	10,261,000	0	10,261,000
未収収益	4,186,358	1,035,493	5,221,851	0	5,221,851
立替金	291,222	0	291,222	0	291,222
徴収不能引当金	△1,793,720	0	△1,793,720	0	△1,793,720
固定資産	168,972,406	5	168,972,411	0	168,972,411
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	158,972,406	5	158,972,411	0	158,972,411
器具及び備品	2,600,006	5	2,600,011	0	2,600,011
有形リース資産	3,712,500	0	3,712,500	0	3,712,500
退職給付引当資産	5,268,694	0	5,268,694	0	5,268,694
人件費積立資産	144,391,206	0	144,391,206	0	144,391,206
施設整備等積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	411,429,156	21,806,770	433,235,926	0	433,235,926
流動負債	23,227,349	2,948,808	26,176,157	0	26,176,157
事業未払金	16,627,222	2,717,153	19,344,375	0	19,344,375
1年以内返済予定リース債務	594,000	0	594,000	0	594,000
職員預り金	319,526	0	319,526	0	319,526
前受金	0	1,770	1,770	0	1,770
賞与引当金	5,686,601	229,885	5,916,486	0	5,916,486
固定負債	8,387,194	0	8,387,194	0	8,387,194
リース債務	3,118,500	0	3,118,500	0	3,118,500
退職給付引当金	5,268,694	0	5,268,694	0	5,268,694
負債の部合計	31,614,543	2,948,808	34,563,351	0	34,563,351
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	147,391,206	0	147,391,206	0	147,391,206
人件費積立金	144,391,206	0	144,391,206	0	144,391,206
施設整備等積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	222,423,407	18,857,962	241,281,369	0	241,281,369
(うち当期活動増減差額)	△38,726,309	△2,724,528	△41,450,837	0	△41,450,837
純資産の部合計	379,814,613	18,857,962	398,672,575	0	398,672,575
負債及び純資産の部合計	411,429,156	21,806,770	433,235,926	0	433,235,926