

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	33,338,008	32,448,720	889,288	流動負債	15,207,637	11,823,171	3,384,466
現金預金	21,566,719	21,653,439	△86,720	事業未払金	5,716,459	2,457,528	3,258,931
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,507,260	1,642,200	△134,940
事業未収金	10,571,889	9,633,768	938,121	職員預り金	545,289	418,491	126,798
立替金	1,094,000	1,116,000	△22,000	賞与引当金	7,438,629	7,304,952	133,677
前払金	104,400	44,513	59,887	固定負債	71,975,670	70,989,800	985,870
固定資産	105,914,572	107,750,435	△1,835,863	退職給付引当金	71,975,670	70,989,800	985,870
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	87,183,307	82,812,971	4,370,336
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,914,572	104,750,435	△1,835,863	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	268,865	162,512	106,353	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,975,279	3,431,234	△1,455,955	その他の積立金	41,492,829	41,492,829	0
器具及び備品	1,024,019	404,390	619,629	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	58,153,580	59,259,470	△1,105,890	福祉救援積立金	19,000,000	19,000,000	0
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	固定資産再取得積立金	12,492,829	12,492,829	0
福祉救援積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,576,444	12,893,355	△5,316,911
固定資産再取得積立資産	12,492,829	12,492,829	0	次期繰越活動増減差額	7,576,444	12,893,355	△5,316,911
				（うち当期活動増減差額）	△5,316,911	△8,052,239	2,735,328
				純資産の部合計	52,069,273	57,386,184	△5,316,911
資産の部合計	139,252,580	140,199,155	△946,575	負債及び純資産の部合計	139,252,580	140,199,155	△946,575

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額