

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	40,471,486	39,291,235	1,180,251	流動負債	8,667,325	8,456,689	210,636
現金預金	32,370,590	30,868,090	1,502,500	事業未払金	7,544,299	5,658,435	1,885,864
事業未収金	7,204,686	7,534,255	-329,569	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
預託金	75,000	75,000	0	職員預り金	0	0	0
前払金	821,210	813,890	7,320	賞与引当金	1,123,026	2,798,254	-1,675,228
固定資産	90,893,319	79,153,978	11,739,341	固定負債	27,136,944	38,919,995	-11,783,051
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,136,944	38,919,995	-11,783,051
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,804,269	47,376,684	-11,572,415
その他の固定資産	89,893,319	78,153,978	11,739,341	純資産の部			
建物	3	19,156	-19,153	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	877,046	1,487,998	-610,952	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	262,779	119,017	143,762	国庫補助金等特別積立金	776,631	1,338,384	-561,753
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	61,542,775	37,542,772	24,000,003
ソフトウェア	356,547	495,807	-139,260	経営調整積立金	19,000,000	5,000,000	14,000,000
長期貸付金	260,000	110,000	150,000	福祉基金積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
職員退職積立資産	27,136,944	38,922,000	-11,785,056	車両購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
経営調整積立資産	19,000,000	5,000,000	14,000,000	福祉資金貸付積立金	542,775	542,772	3
福祉基金積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	32,241,130	31,187,373	1,053,757
車両購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,053,760	1,691,349	23,362,411
				純資産の部合計	95,560,536	71,068,529	24,492,007
資産の部合計	131,364,805	118,445,213	12,919,592	負債及び純資産の部合計	131,364,805	118,445,213	12,919,592