

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	49,604,877	51,093,128	△1,488,251	流動負債	40,221,269	40,473,842	△252,573
現金	50,000	45,331	4,669	事業未払金	33,283,526	35,678,950	△2,395,424
普通預金	42,702,923	43,668,174	△965,251	1年以内返済予定リース債務	1,837,080	1,557,360	279,720
当座預金	150,073	175,073	△25,000	預り金	13,882	1,097,012	△1,083,130
事業未収金	5,540,250	6,427,970	△887,720	職員預り金	5,086,781	2,128,520	2,958,261
立替金	101,005	250,957	△149,952	前受金	0	12,000	△12,000
仮払金	1,060,626	525,623	535,003	固定負債	32,743,739	30,394,311	2,349,428
固定資産	48,970,987	46,771,912	2,199,075	リース債務	3,953,880	6,070,680	△2,116,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,789,859	24,323,631	4,466,228
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,965,008	70,868,153	2,096,855
その他の固定資産	47,970,987	45,771,912	2,199,075	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	6	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	980,932	1,292,837	△311,905	国庫補助金等特別積立金	160,340	220,960	△60,620
有形リース資産	1,827,000	2,583,000	△756,000	国庫補助金等特別積立金	160,340	220,960	△60,620
無形リース資産	3,963,960	5,045,040	△1,081,080	その他の積立金	9,992,294	9,992,097	197
たすけあい金庫貸付金	2,416,935	2,535,300	△118,365	マイクロバス更新積立金	4,337,510	4,337,424	86
退職手当積立基金預け金	28,789,859	24,323,631	4,466,228	活動育成資金積立金	3,881,712	3,881,635	77
マイクロバス更新積立資産	4,337,510	4,337,424	86	退職功労金積立金	592,078	592,067	11
活動育成資金積立資産	3,881,712	3,881,635	77	備品購入資金積立金	1,180,994	1,180,971	23
退職功労金積立資産	592,078	592,067	11	次期繰越活動増減差額	14,458,222	15,783,830	△1,325,608
備品購入資金積立資産	1,180,994	1,180,971	23	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△1,325,411	1,206,906	△2,532,317
				純資産の部合計	25,610,856	26,996,887	△1,386,031
資産の部合計	98,575,864	97,865,040	710,824	負債及び純資産の部合計	98,575,864	97,865,040	710,824