

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	71,354,436	63,094,473	8,259,963	流動負債	24,238,380	19,507,126	4,731,254
現金預金	61,258,169	54,601,382	6,656,787	事業未払金	13,242,852	10,093,362	3,149,490
事業未収金	9,319,241	7,651,133	1,668,108	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
前払金	777,026	841,958	-64,932	預り金	161,100	122,231	38,869
固定資産	141,804,684	145,819,662	-4,014,978	職員預り金	55,428	17,533	37,895
基本財産	4,000,000	4,000,000		賞与引当金	8,799,000	7,294,000	1,505,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		固定負債	89,245,410	96,264,320	-7,018,910
その他の固定資産	137,804,684	141,819,662	-4,014,978	リース債務		1,980,000	-1,980,000
車輛運搬具	461,463	709,069	-247,606	退職給付引当金	89,245,410	94,284,320	-5,038,910
器具及び備品	1,146,157	1,296,958	-150,801	負債の部合計	113,483,790	115,771,446	-2,287,656
有形リース資産	1,980,000	3,960,000	-1,980,000	純 資 産 の 部			
権利	400,830	408,520	-7,690	基本金	4,000,000	4,000,000	
貸付事業等貸付金	19,960		19,960	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
退職手当積立基金預け金	68,830,700	70,598,460	-1,767,760	基金	64,965,574	64,846,655	118,919
福祉基金積立資産	64,965,574	64,846,655	118,919	福祉基金	64,965,574	64,846,655	118,919
				国庫補助金等特別積立金	88,667	122,067	-33,400
				国庫補助金等特別積立金	88,667	122,067	-33,400
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	29,567,589	23,120,467	6,447,122
				次期繰越活動増減差額	29,567,589	23,120,467	6,447,122
				(うち当期活動増減差額)	6,447,122	-10,340,800	16,787,922
				純資産の部合計	99,675,330	93,142,689	6,532,641
資産の部合計	213,159,120	208,914,135	4,244,985	負債及び純資産の部合計	213,159,120	208,914,135	4,244,985