

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	26,318,849	21,927,975	4,390,874	流動負債	29,414,747	21,180,578	8,234,169
現金預金	14,600,478	10,926,840	3,673,638	事業未払金	5,832,776	5,705,918	126,858
現金	50,000	50,000	0	未返還金	8,380,268	2,969,787	5,410,481
預金	14,550,478	10,876,840	3,673,638	預り金	3,620	0	3,620
事業未収金	10,699,501	9,745,264	954,237	職員預り金	1,204,169	1,171,887	32,282
前払金	982,430	1,168,626	△186,196	前受金	58,800	73,100	△14,300
仮払金	36,440	87,245	△50,805	賞与引当金	13,935,114	11,259,886	2,675,228
固定資産	240,163,363	234,834,077	5,329,286	固定負債	60,489,953	54,495,432	5,994,521
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	466,020	1,584,468	△1,118,448
その他の固定資産	239,163,363	233,834,077	5,329,286	退職給付引当金	59,303,933	52,190,964	7,112,969
車輛運搬具	3	4	△1	負債の部合計	89,904,700	75,676,010	14,228,690
器具及び備品	1,712,896	2,175,950	△463,054				
有形リース資産	466,020	1,584,468	△1,118,448	純資産の部			
権利	308,790	308,790	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	398,475	606,375	△207,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	基金	142,040,488	139,559,099	2,481,389
長期貸付金	892,350	733,350	159,000	社会福祉基金	104,040,488	101,559,099	2,481,389
退職給付引当資産	12,224,850	11,006,550	1,218,300	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
社会福祉基金積立資産	42,040,488	39,559,099	2,481,389	国庫補助金等特別積立金	2,005,196	2,510,235	△505,039
職員退職給付積立資産	51,969,491	47,209,491	4,760,000	国庫補助金等特別積立金	2,005,196	2,510,235	△505,039
事業調整資金積立資産	28,800,000	30,300,000	△1,500,000	その他の積立金	29,150,000	30,650,000	△1,500,000
備品等購入積立資産	350,000	350,000	0	事業調整資金積立金	28,800,000	30,300,000	△1,500,000
				備品等購入積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,381,828	7,366,708	△4,984,880
				次期繰越活動増減差額	2,381,828	7,366,708	△4,984,880
				（うち当期活動増減差額）	△6,484,880	△5,787,911	△696,969
				純資産の部合計	176,577,512	181,086,042	△4,508,530
資産の部合計	266,482,212	256,762,052	9,720,160	負債及び純資産の部合計	266,482,212	256,762,052	9,720,160