

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	278,131,364	249,185,807	28,945,557	流動負債	63,585,964	56,206,503	7,379,461
現金預金	184,176,923	139,469,983	44,706,940	事業未払金	43,494,904	36,543,231	6,951,673
事業未収金	89,585,941	105,716,667	△16,130,726	職員預り金	1,163,017	1,701,469	△538,452
立替金		60,257	△60,257	仮受金	31,782	910,032	△878,250
前払費用	11,000	11,000		賞与引当金	18,896,261	17,051,771	1,844,490
仮払金	4,357,500	3,927,900	429,600	固定負債	13,604,700	13,101,900	502,800
固定資産	169,976,862	155,017,742	14,959,120	退職給付引当金	13,604,700	13,101,900	502,800
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	77,190,664	69,308,403	7,882,261
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	166,976,862	152,017,742	14,959,120	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	45,227,973	46,526,230	△1,298,257	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	278,641	364,199	△85,558	国庫補助金等特別積立金	3,167,108	3,267,106	△99,998
車輛運搬具	499,261	10	499,251	国庫補助金等特別積立金	3,167,108	3,267,106	△99,998
器具及び備品	4,902,164	5,167,787	△265,623	その他の積立金	100,000,000	85,000,000	15,000,000
権利	668,816	668,816		福祉積立金	100,000,000	85,000,000	15,000,000
ソフトウェア	558,507		558,507	次期繰越活動増減差額	264,750,454	244,383,198	20,367,256
貸付事業等貸付金	1,136,500	1,088,500	48,000	次期繰越活動増減差額	264,750,454	244,383,198	20,367,256
退職手当積立基金預け金	13,604,700	13,101,900	502,800	（うち当期活動増減差額）	36,122,414	39,555,950	△3,433,536
福祉積立資産	100,000,000	85,000,000	15,000,000				
差入保証金	50,300	50,300					
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	448,108,226	404,203,549	43,904,677	純資産の部合計	370,917,562	335,650,304	35,267,258
				負債及び純資産の部合計	448,108,226	404,958,707	43,149,519