

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

(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	155,937,505	134,684,620	21,252,885	流動負債	33,574,166	27,088,057	6,486,109
現金預金	119,424,728	101,222,630	18,202,098	事業未払金	15,921,173	12,391,371	3,529,802
事業未収金	36,338,231	33,320,630	3,017,601	1年以内返済予定リース債務	964,800	1,773,816	△ 809,016
貯蔵品	0	111,000	△ 111,000	未返還金	4,692,609	2,745,788	1,946,821
前払金	174,546	30,360	144,186	職員預り金	3,172,637	1,491,753	1,680,884
				仮受金	17,830	0	17,830
				賞与引当金	8,805,117	8,685,329	119,788
固定資産	264,494,183	275,332,881	△ 10,838,698	固定負債	9,911,895	10,810,817	△ 898,922
基本財産	193,157,001	200,021,428	△ 6,864,427	リース債務	482,400	1,381,322	△ 898,922
土地	12,205,366	12,205,366	0	退職給付引当金	9,429,495	9,429,495	0
建物	178,951,635	185,816,062	△ 6,864,427	負債の部合計	43,486,061	37,898,874	5,587,187
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	71,337,182	75,311,453	△ 3,974,271	純資産の部			
機械及び装置	953,686	1,670,369	△ 716,683	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	7,356,025	8,583,387	△ 1,227,362	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,945,879	2,256,532	△ 310,653	基金			
有形リース資産	1	736,774	△ 736,773	国庫補助金等特別積立金	147,316,692	153,184,880	△ 5,868,188
権利	240,000	240,000	0	その他の積立金	49,545,496	49,645,496	△ 100,000
無形リース資産	1,527,600	2,492,400	△ 964,800	施設整備等積立金	30,983,200	30,983,200	0
施設整備等積立資産	30,983,200	30,983,200	0	退職共済積立金	537,812	537,812	0
退職共済積立資産	9,967,307	9,967,307	0	運用財産積立金	11,506,484	11,506,484	0
運用財産積立資産	11,506,484	11,506,484	0	福祉資金積立金	540,000	640,000	△ 100,000
福祉資金積立資産	540,000	640,000	△ 100,000	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0	次期繰越活動増減差額	178,083,439	167,288,251	10,795,188
貸付事業貸付金	339,000	257,000	82,000	(うち当期活動増減差額)	10,695,188	△ 8,470,293	19,165,481
資産の部合計	420,431,688	410,017,501	10,414,187	純資産の部合計	376,945,627	372,118,627	4,827,000
				負債及び純資産の部合計	420,431,688	410,017,501	10,414,187