

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	232,591,879	232,397,386	194,493	流動負債	56,315,798	49,093,558	7,222,240
現金預金	151,947,779	105,506,026	46,441,753	事業未払金	43,531,605	33,926,963	9,604,642
事業未収金	78,656,938	124,139,169	△ 45,482,231	預り金	40,556	58,131	△ 17,575
未収金	31,120	0	31,120	職員預り金	10,634,487	11,598,634	△ 964,147
未収補助金	891,923	1,684,000	△ 792,077	前受金	11,550	37,830	△ 26,280
立替金	756,736	611,200	145,536	未払消費税等	2,097,600	3,472,000	△ 1,374,400
前払金	289,741	456,991	△ 167,250				
仮払金	17,642	0	17,642				
固定資産	752,318,963	779,878,349	△ 27,559,386	固定負債	182,762,852	181,774,546	988,306
基本財産	335,938,091	369,798,128	△ 33,860,037	退職給付引当金	182,762,852	181,774,546	988,306
建物	332,338,091	366,198,128	△ 33,860,037	負債の部合計	239,078,650	230,868,104	8,210,546
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	416,380,872	410,080,221	6,300,651	基本金	3,600,000	3,600,000	0
建物	11,934,687	12,863,124	△ 928,437	第 1 号基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物	1,968,143	2,222,616	△ 254,473	基金	179,550,795	179,550,795	0
機械及び装置	4,267,391	5,201,160	△ 933,769	福祉基金	179,550,795	179,550,795	0
車輛運搬具	16	36,964	△ 36,948	国庫補助金等特別積立金	232,528,196	254,482,275	△ 21,954,079
器具及び備品	5,443,064	7,742,573	△ 2,299,509	その他の積立金	27,530,984	17,530,984	10,000,000
投資有価証券	7,500	7,500	0	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職手当積立基金預け金	135,437,310	134,986,470	450,840	人件費積立金	19,530,984	11,530,984	8,000,000
福祉基金積立資産	179,550,795	179,550,795	0	修繕費積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
退職共済預け金	47,325,542	46,788,076	537,466	次期繰越活動増減差額	302,622,217	326,243,577	△ 23,621,360
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,621,360	△ 18,147,690	4,526,330
人件費積立資産	19,530,984	11,530,984	8,000,000				
修繕費積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000				
差入保証金	30,000	30,000	0				
貸付事業貸付金	1,316,200	1,509,200	△ 193,000				
その他の固定資産	1,600,829	1,610,759	△ 9,930				
徴収不能引当金	△ 31,589	0	△ 31,589	純資産の部合計	745,832,192	781,407,631	△ 35,575,439
資産の部合計	984,910,842	1,012,275,735	△ 27,364,893	負債及び純資産の部合計	984,910,842	1,012,275,735	△ 27,364,893