

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	513,875,321	495,436,521	18,438,800	流動負債	120,945,834	112,748,452	8,197,382
現金預金	387,005,835	369,483,876	17,521,959	事業未払金	19,807,194	19,758,274	48,920
事業未収金	119,532,120	119,439,128	92,992	1年以内返済予定リース債務	3,139,320	2,342,520	796,800
未収金	89,143	0	89,143	未払費用	51,647,610	45,285,214	6,362,396
未収補助金	1,330,058	285,047	1,045,011	預り金	738,259	826,125	-87,866
貯蔵品	1,084,150	1,077,876	6,274	職員預り金	10,837,528	3,973,882	6,663,646
立替金	447,492	436,548	10,944	仮受金	729,590	74,530	655,060
前払費用	1,110,577	1,341,707	-231,130	賞与引当金	32,840,000	38,777,000	-5,937,000
仮払金	3,275,946	3,372,339	-96,393	その他の流動負債	1,406,333	1,710,907	-304,574
その他の流動資産		0	0				
固定資産	602,335,696	604,432,393	-2,096,697	固定負債	8,830,800	2,894,020	5,936,780
基本財産	363,389,746	379,111,947	-15,722,201	リース債務	8,830,800	2,894,020	5,936,780
土地	11,468,814	11,468,814	0	負債の部合計	129,776,634	115,642,472	14,134,162
建物	341,920,932	357,643,133	-15,722,201				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	238,945,950	225,320,446	13,625,504	基本金	6,465,215	6,465,215	0
建物	1,643,226	1,522,877	120,349	基金	155,945,396	150,845,396	5,100,000
構築物	541,760	436,126	105,634	福祉基金	55,827,089	53,727,089	2,100,000
車輜運搬具	2,812,565	4,097,758	-1,285,193	経営安定化基金積	80,118,307	77,118,307	3,000,000
器具及び備品	29,689,219	31,623,581	-1,934,362	地域福祉基金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	11,970,120	5,236,540	6,733,580	人材育成基金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	258,402,512	277,882,338	-19,479,826
長期貸付金	3,015,421	3,105,421	-90,000	その他の積立金	32,290,025	27,290,025	5,000,000
福祉基金積立資産	55,827,089	53,727,089	2,100,000	人件費積立金	16,300,000	17,500,000	-1,200,000
経営安定化基金積立資産	80,118,307	77,118,307	3,000,000	備品等購入積立金	5,020,025	4,820,025	200,000
地域福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人材確保等積立金	6,000,000	0	6,000,000
人材育成基金積立資産	4,920,000	4,830,000	90,000	運営資金等積立金	4,970,000	4,970,000	0
人件費積立資産	16,300,000	17,500,000	-1,200,000	次期繰越活動増減差額	533,331,235	521,743,468	11,587,767
人材確保等積立資産	6,000,000	0	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,587,767	-13,450,075	30,037,842
運営資金積立資産	4,970,000	4,970,000	0				
備品等購入積立資産	5,020,025	4,820,025	200,000				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
長期前払費用	584,218	865,722	-281,504				
民生社会貸付金	424,000	357,000	67,000	純資産の部合計	986,434,383	984,226,442	2,207,941
資産の部合計	1,116,211,017	1,099,868,914	16,342,103	負債及び純資産の部合計	1,116,211,017	1,099,868,914	16,342,103