

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	37,117,578	54,421,540	△17,303,962	流動負債	36,929,822	37,111,551	△181,729
現金預金	21,984,448	38,916,281	△16,931,833	事業未払金	15,168,538	16,832,340	△1,663,802
事業未収金	14,278,577	14,580,701	△302,124	未返還補助金	10,887,973	11,427,601	△539,628
立替金	77,817	119,239	△41,422	職員預り金	1,909,511	430,340	1,479,171
前払金	776,736	805,319	△28,583	賞与引当金	8,963,800	8,421,270	542,530
固定資産	360,796,920	363,227,084	△2,430,164	固定負債	74,326,987	66,500,355	7,826,632
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	74,326,987	66,500,355	7,826,632
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,256,809	103,611,906	7,644,903
その他の固定資産	359,796,920	362,227,084	△2,430,164	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	721,942	953,532	△231,590	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	222,768	222,768	0	基金	271,833,719	271,301,967	531,752
長期貸付金	630,600	633,600	△3,000	福祉基金	253,856,242	253,060,043	796,199
退職給付引当資産	74,326,987	66,500,355	7,826,632	遺児育英資金	9,483,596	9,483,407	189
その他の基金積立資産	271,833,719	271,301,967	531,752	準備基金	8,493,881	8,758,517	△264,636
その他の積立資産	12,060,904	22,614,861	△10,553,957	国庫補助金等特別積立金	223,329	304,890	△81,561
				国庫補助金等特別積立金	223,329	304,890	△81,561
				その他の積立金	15,060,904	25,614,861	△10,553,957
				経営安定積立金	12,060,904	22,614,861	△10,553,957
				貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△1,460,263	15,815,000	△17,275,263
				次期繰越活動増減差額	△1,460,263	15,815,000	△17,275,263
				(うち当期活動増減差額)	△28,093,993	△18,014,299	△10,079,694
				純資産の部合計	286,657,689	314,036,718	△27,379,029
資産の部合計	397,914,498	417,648,624	△19,734,126	負債及び純資産の部合計	397,914,498	417,648,624	△19,734,126