

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	38,033,595	34,396,774	3,636,821	流動負債	18,728,881	13,068,242	5,660,639
現金預金	29,060,171	24,917,856	4,142,315	事業未払金	17,405,890	12,979,898	4,425,992
事業未収金	8,871,597	9,447,242	△ 575,645	預り金	1,837	0	1,837
貯蔵品	56,718	56,718	0	職員預り金	1,321,154	88,344	1,232,810
前払金	42,430	31,676	10,754				
仮払金	2,679	0	2,679				
固定資産	60,603,660	67,066,132	△ 6,462,472	固定負債	13,471,740	17,004,315	△ 3,532,575
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,471,740	17,004,315	△ 3,532,575
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,200,621	30,072,557	2,128,064
その他の固定資産	59,603,660	66,066,132	△ 6,462,472				
建物	2,490,295	2,767,498	△ 277,203	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4	5	△ 1	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	898,051	1,076,275	△ 178,224	基金			
権利	36,750	36,750	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	13,471,740	17,004,315	△ 3,532,575	その他の積立金	42,706,820	45,181,289	△ 2,474,469
退職積立資産	16,123,696	18,598,580	△ 2,474,884	退職積立金	16,123,696	18,598,580	△ 2,474,884
運用基金積立資産	8,544,020	8,543,850	170	運用基金積立金	8,544,020	8,543,850	170
福祉賠償基金積立資産	11,012,950	11,012,845	105	福祉賠償基金積立金	11,012,950	11,012,845	105
事業所運営資金積立資産	7,026,154	7,026,014	140	事業所運営資金積立金	7,026,154	7,026,014	140
				次期繰越活動増減差額	22,729,814	25,209,060	△ 2,479,246
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,953,715	△ 169,348	△ 4,784,367
				純資産の部合計	66,436,634	71,390,349	△ 4,953,715
資産の部合計	98,637,255	101,462,906	△ 2,825,651	負債及び純資産の部合計	98,637,255	101,462,906	△ 2,825,651