

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	177,332,259	163,969,086	13,363,173	流動負債	61,875,245	46,800,537	15,074,708
現金預金	95,834,527	92,288,894	3,545,633	事業未払金	41,231,676	28,038,084	13,193,592
事業未収金	77,602,732	67,838,192	9,764,540	預り金	48,210	40,903	7,307
未収補助金	3,895,000	3,842,000	53,000	職員預り金	4,797,359	2,797,550	1,999,809
固定資産	655,516,368	658,646,865	△3,130,497	賞与引当金	15,798,000	15,924,000	△126,000
基本財産	99,692,840	105,200,660	△5,507,820	固定負債	132,550,687	129,157,281	3,393,406
建物	96,692,840	102,200,660	△5,507,820	退職給付引当金	132,550,687	129,157,281	3,393,406
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	194,425,932	175,957,818	18,468,114
その他の固定資産	555,823,528	553,446,205	2,377,323	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,893,873	909,395	984,478	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	3,321,723	4,117,284	△795,561	基金	372,546,930	372,546,930	
緊急援護資金貸付金	495,000	1,700,000	△1,205,000	福祉基金	280,571,382	280,571,382	
退職手当積立基金預け金	114,116,100	129,157,281	△15,041,181	報奨基金	2,572,548	2,572,548	
退職給付引当資産	18,434,587		18,434,587	地域福祉活動基金	89,403,000	89,403,000	
福祉基金積立資産	280,571,382	280,571,382		国庫補助金等特別積立金	96,380,000	101,870,000	△5,490,000
報奨基金積立資産	2,572,548	2,572,548		国庫補助金等特別積立金	96,380,000	101,870,000	△5,490,000
地域福祉活動基金積立資産	89,403,000	89,403,000		その他の積立金	45,015,315	45,015,315	
運用資金積立資産	15,015,315	15,015,315		運用資金積立金	15,015,315	15,015,315	
備品等購入資金積立資産	30,000,000	30,000,000		備品等購入資金積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	121,480,450	124,225,888	△2,745,438
				次期繰越活動増減差額	121,480,450	124,225,888	△2,745,438
				（うち当期活動増減差額）	△2,745,438	△13,232,370	10,486,932
				純資産の部合計	638,422,695	646,658,133	△8,235,438
資産の部合計	832,848,627	822,615,951	10,232,676	負債及び純資産の部合計	832,848,627	822,615,951	10,232,676