

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	56,890,679	61,114,237	4,223,558	流動負債	16,111,801	12,865,078	3,246,723
現金預金	44,063,641	44,801,542	737,901	事業未払金	7,893,956	5,352,640	2,541,316
事業未収金	12,512,038	12,842,790	330,752	未返還金	85,000	304,000	219,000
未収補助金	315,000	3,457,944	3,142,944	預り金	22,761	7,140	15,621
商品・製品	0	11,961	11,961	職員預り金	1,800,833	579,228	1,221,605
				賞与引当金	5,526,351	5,788,470	262,119
				未払消費税等	782,900	833,600	50,700
固定資産	178,943,459	187,688,455	8,744,996	固定負債	63,134,410	71,491,840	8,357,430
基本財産	64,890,811	66,945,900	2,055,089	退職給付引当金	63,134,410	71,491,840	8,357,430
土地	45,021,000	45,021,000	0	負債の部合計	79,246,211	84,356,918	5,110,707
建物	18,869,811	20,924,900	2,055,089	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	74,381,000	74,381,000	0
その他の固定資産	114,052,648	120,742,555	6,689,907	第1号基本金	46,021,000	46,021,000	0
建物	1,193,632	654,281	539,351	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	1	2	1	第3号基本金	360,000	360,000	0
車輛運搬具	8	10	2	国庫補助金等特別積立金	12,096,752	12,417,700	320,948
器具及び備品	1,153,565	1,047,267	106,298	その他の積立金	47,419,732	47,419,155	577
権利	130,000	130,000	0	たすけあい積立金	43,616,244	43,615,735	509
ソフトウェア	1,021,300	0	1,021,300	福祉積立金	3,803,488	3,803,420	68
退職手当積立基金預け金	63,134,410	71,491,840	8,357,430	次期繰越活動増減差額	22,690,443	30,227,919	7,537,476
たすけあい積立資産	43,616,244	43,615,735	509	(うち当期活動増減差額)	7,536,899	7,269,790	267,109
福祉積立資産	3,803,488	3,803,420	68	純資産の部合計	156,587,927	164,445,774	7,857,847
資産の部合計	235,834,138	248,802,692	12,968,554	負債及び純資産の部合計	235,834,138	248,802,692	12,968,554