

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,912,100	45,338,168	△10,426,068	流動負債	7,239,308	6,184,580	1,054,728
現金預金	19,676,803	28,436,163	△8,759,360	事業未払金	5,754,914	5,654,433	100,481
小口現金	20,000	20,000		職員預り金	1,484,394	530,147	954,247
預金	19,656,803	28,416,163	△8,759,360				
信金0034134	18,581,122	27,255,492	△8,674,370				
信金0010029	1,075,681	1,160,671	△84,990				
事業未収金	15,235,297	16,902,005	△1,666,708				
固定資産	113,528,003	132,175,519	△18,647,516	固定負債	21,249,900	36,485,910	△15,236,010
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	21,249,900	36,485,910	△15,236,010
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	28,489,208	42,670,490	△14,181,282
その他の固定資産	112,528,003	131,175,519	△18,647,516	純資産の部			
車輛運搬具	6,633,309	8,846,377	△2,213,068	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	835,947	1,238,065	△402,118	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	2,790,847	3,672,167	△881,320	基金	79,930,000	79,930,000	
投資有価証券	10,000	10,000		社会福祉振興基金	79,930,000	79,930,000	
退職手当積立基金預け金	21,249,900	36,485,910	△15,236,010	国庫補助金等特別積立金	3,128,696	3,929,962	△801,266
その他の積立資産	79,930,000	79,930,000		次期繰越活動増減差額	35,892,199	49,983,235	△14,091,036
社会福祉振興基金積立資産	79,930,000	79,930,000		(うち当期活動増減差額)	△14,091,036	△7,978,411	△6,112,625
母子福祉資金	475,000	390,000	85,000				
その他の固定資産	603,000	603,000		純資産の部合計	119,950,895	134,843,197	△14,892,302
資産の部合計	148,440,103	177,513,687	△29,073,584	負債及び純資産の部合計	148,440,103	177,513,687	△29,073,584