

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			
	当年度決算 (R6.3.31)	前年度決算 (R5.3.31)	増減		当年度決算 (R6.3.31)	前年度決算 (R5.3.31)	増減
流動資産	83,897,758	102,587,441	△ 18,689,683	流動負債	14,686,013	31,709,389	△ 17,023,376
現金預金	47,772,598	30,889,794	16,882,804	事業未払金	11,237,277	29,788,663	△ 18,551,386
事業未収金	27,054,866	47,272,480	△ 20,217,614	預り金	21,798	27,846	△ 6,048
未収補助金	4,500,000	5,275,000	△ 775,000	職員預り金	3,426,938	1,892,880	1,534,058
未収受託金	2,891,200	16,243,430	△ 13,352,230	前受金	0		0
立替金	93,791	114,020	△ 20,229				0
前払金	392,829	1,622,321	△ 1,229,492				0
短期貸付金	1,192,474	1,168,396	24,078				0
仮払金	0	2,000	△ 2,000	固定負債	19,104,380	17,634,050	1,470,330
固定資産	146,507,524	146,281,733	225,791	退職給付引当金	19,104,380	17,634,050	1,470,330
基本財産	74,368,876	77,783,163	△ 3,414,287				0
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	33,790,393	49,343,439	△ 15,553,046
建物	56,107,650	59,521,937	△ 3,414,287	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	88,537,577	0
その他の固定資産	72,138,648	68,498,570	3,640,078	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	2,550,879	3,086,281	△ 535,402	基金	0	0	0
構築物	34,020	68,040	△ 34,020	国庫補助金等特別積立金	3,508,370	4,147,771	△ 639,401
車輛運搬具	3,949,815	1	3,949,814	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	1,608,424	2,337,718	△ 729,294	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	17,092,020	16,116,900	975,120	次期繰越活動増減差額	58,189,942	60,461,387	△ 2,271,445
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,271,445	△ 9,468,561	7,197,116
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				0
長期前払費用	24,490	10,630	13,860	純資産の部合計	196,614,889	199,525,735	△ 2,910,846
資産の部合計	230,405,282	248,869,174	△ 18,463,892	負債及び純資産の部合計	230,405,282	248,869,174	△ 18,463,892