

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	371,562,822	325,503,096	46,059,726	流動負債	259,538,639	214,546,768	44,991,871
現金預金	312,615,129	309,449,278	3,165,851	事業未払金	109,695,767	98,450,508	11,245,259
事業未収金	40,122,810	12,174,610	27,948,200	未返還金	122,429,432	108,698,166	13,731,266
立替金	48,030	183,772	-135,742	預り金	11,166,503	2,174,126	8,992,377
前払金	3,977,778	3,695,436	282,342	職員預り金	15,945,618	4,977,532	10,968,086
仮払金	14,799,075	0	14,799,075	前受金	221,600	202,150	19,450
固定資産	1,131,734,794	1,115,154,627	16,580,167	仮受金	79,719	44,286	35,433
基本財産	13,000,000	13,000,000	0	固定負債	565,322,980	520,037,438	45,285,542
定期預金	13,000,000	13,000,000	0	リース債務	292,690	989,728	-697,038
その他の固定資産	1,118,734,794	1,102,154,627	16,580,167	退職給付引当金	565,030,290	519,047,710	45,982,580
機械及び装置	108,601	138,148	-29,547	負債の部合計	824,861,619	734,584,206	90,277,413
車輛運搬具	1,929,157	2,955,934	-1,026,777	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,709,716	4,500,554	209,162	基本金	13,000,000	13,000,000	0
有形リース資産	1	356,850	-356,849	基金	471,866,742	470,777,466	1,089,276
ソフトウェア	1,499,624	2,755,484	-1,255,860	社会福祉基金	471,866,742	470,777,466	1,089,276
退職共済預け金	86,956,125	83,667,435	3,288,690	その他の積立金	82,141,141	82,595,533	-454,392
退職給付引当資産	469,523,687	454,407,223	15,116,464	地域福祉育成費積立金	10,430,000	10,884,400	-454,400
社会福祉基金積立資産	471,866,742	470,777,466	1,089,276	調整積立金	64,549,510	64,549,510	0
地域福祉育成費積立資産	10,430,000	10,884,400	-454,400	備品等購入積立金	6,712,605	6,712,605	0
調整積立資産	64,549,510	64,549,510	0	工賃変動積立金	449,026	449,018	8
備品等購入積立資産	6,712,605	6,712,605	0	次期繰越活動増減差額	111,428,114	139,700,518	-28,272,404
工賃変動積立資産	449,026	449,018	8	(うち当期活動増減差額)	-28,726,804	40,846,901	-69,573,705
資産の部合計	1,503,297,616	1,440,657,723	62,639,893	純資産の部合計	678,435,997	706,073,517	-27,637,520
				負債及び純資産の部合計	1,503,297,616	1,440,657,723	62,639,893