

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	50,533,807	40,218,971	10,314,836	流動負債	22,022,636	19,725,876	2,296,760
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	18,317,075	16,982,915	1,334,160
預金	30,281,534	13,576,170	16,705,364	1年以内返済予定長期運営資金借入金	888,000	864,000	24,000
事業未収金	5,054,080	11,345,026	△6,290,946	1年以内返済予定リース債務	558,000	558,000	0
給付費未収金	13,434,835	13,326,868	107,967	職員預り金	2,259,561	1,320,961	938,600
利用料未収金	1,303,806	1,328,919	△25,113	固定負債	89,085,270	134,140,080	△45,054,810
立替金	0	8,984	△8,984	長期運営資金借入金	11,248,000	12,136,000	△888,000
前払費用	429,552	603,004	△173,452	リース債務	651,000	1,209,000	△558,000
固定資産	83,204,631	117,438,032	△34,233,401	退職給付引当金	77,186,270	120,795,080	△43,608,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,107,906	153,865,956	△42,758,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,204,631	116,438,032	△34,233,401	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	1	4,204	△4,203	国庫補助金等特別積立金	578,865	1,018,709	△439,844
機械及び装置	280,777	389,720	△108,943	国庫補助金等特別積立金	578,865	1,018,709	△439,844
車輛運搬具	3,670,034	5,266,140	△1,596,106	その他の積立金	10,878,395	10,878,372	23
器具及び備品	2,140,006	2,011,428	128,578	地域福祉事業積立金	301,585	301,585	0
有形リース資産	1,209,000	1,767,000	△558,000	施設整備積立金	6,176,810	6,176,787	23
自動車リール券	197,642	197,642	0	運用財産積立金	4,400,000	4,400,000	0
ソフトウェア	92,884	239,484	△146,600	次期繰越活動増減差額	10,173,272	△9,106,034	19,279,306
退職手当積立基金預け金	63,735,890	95,684,040	△31,948,150	次期繰越活動増減差額	10,173,272	△9,106,034	19,279,306
その他の積立資産	10,878,395	10,878,372	23	(うち当期活動増減差額)	19,279,329	△10,682,335	29,961,664
				純資産の部合計	22,630,532	3,791,047	18,839,485
資産の部合計	133,738,438	157,657,003	△23,918,565	負債及び純資産の部合計	133,738,438	157,657,003	△23,918,565