

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
0001 流動資産	184,962,596	177,382,070	7,580,526	0006 流動負債	108,377,787	95,049,617	13,328,170
1111 現金預金	157,672,331	137,542,704	20,129,627	2112 事業未払金	61,266,870	53,080,057	8,186,813
1131 事業未収金	22,845,562	37,762,319	△14,916,757	2113 その他の未払金	13,913,990	5,977,560	7,936,430
1132 未収金	3,155,090	1,025,760	2,129,330	2124 1年以内返済予定リース債務		6,932,304	△6,932,304
1141 貯蔵品	129,734	93,839	35,895	2133 職員預り金	3,332,102	513,423	2,818,679
1161 立替金	877,880	706,395	171,485	2141 前受金	369,300	395,000	△25,700
1163 前払費用	143,063	153,743	△10,680	2152 賞与引当金	29,495,525	28,151,273	1,344,252
1171 1年以内回収予定長期貸付金	89,000	40,000	49,000	0007 固定負債	302,875,050	285,297,170	17,577,880
1175 1年以内前払費用	49,936	57,310	△7,374	2318 ぐらし資金借入金	601,000	601,000	
0002 固定資産	518,155,413	530,534,183	△12,378,770	2321 退職給付引当金	302,274,050	284,696,170	17,577,880
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	411,252,837	380,346,787	30,906,050
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	513,155,413	525,534,183	△12,378,770	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	
1312 建物	1,497,100	1,611,803	△114,703	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	
1313 構築物	2	2		0010 国庫補助金等特別積立金	1,755,140	2,904,111	△1,148,971
1315 車輛運搬具	3,343,241	5,353,892	△2,010,651	3211 国庫補助金等特別積立金	1,755,140	2,904,111	△1,148,971
1316 器具及び備品	8,763,427	8,860,774	△97,347	0011 その他の積立金	192,772,364	216,299,256	△23,526,892
1319 有形リース資産		6,932,304	△6,932,304	3221 福祉基金積立金	6,800,384	6,800,249	135
1322 ソフトウェア	5,132,710	2,647,150	2,485,560	3222 運営基金積立金	103,584,442	103,579,953	4,489
1351 退職手当積立基金預け金	302,274,050	284,696,170	17,577,880	3223 介護基金積立金	43,356,725	66,863,994	△23,507,269
1352 福祉基金積立資産	6,800,384	6,800,249	135	3225 障がい福祉基金積立金	37,727,813	37,727,060	753
1353 運営基金積立資産	103,584,442	103,579,953	4,489	3226 その他の積立金	1,303,000	1,328,000	△25,000
1354 介護基金積立資産	43,356,725	66,863,994	△23,507,269	0012 次期繰越活動増減差額	92,337,668	103,366,099	△11,028,431
1356 障がい福祉基金積立資産	37,727,813	37,727,060	753	3311 次期繰越活動増減差額	92,337,668	103,366,099	△11,028,431
1334 長期前払費用	353,279	60,972	292,307	3312 (うち当期活動増減差額)	△34,555,323	△14,542,896	△20,012,427
1341 その他の固定資産	322,240	399,860	△77,620	純資産の部合計	291,865,172	327,569,466	△35,704,294
資産の部合計	703,118,009	707,916,253	△4,798,244	負債及び純資産の部合計	703,118,009	707,916,253	△4,798,244

脚注

減価償却累計額 185,260,703円
 徴収不能引当金 105,000円