

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	40,378,783	37,062,899	3,315,884	流動負債	60,375,582	50,862,759	9,512,823
現金預金	3,445,838	232,738	3,213,100	短期運営資金借入金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
事業未収金	34,441,156	34,354,769	86,387	事業未払金	10,150,109	7,940,633	2,209,476
未収補助金	2,491,789	2,475,392	16,397	1年以内返済予定リース債務	1,155,600	1,155,600	0
				預り金	61,433	53,810	7,623
				職員預り金	2,905,440	1,544,709	1,360,731
				前受金	0	25,000	△ 25,000
				賞与引当金	10,103,000	10,143,007	△ 40,007
固定資産	154,657,596	164,865,296	△ 10,207,700	固定負債	55,527,800	53,660,130	1,867,670
基本財産	53,272,814	56,319,899	△ 3,047,085	リース債務	1,787,300	2,942,900	△ 1,155,600
建物	51,272,814	54,319,899	△ 3,047,085	退職給付引当金	53,740,500	50,717,230	3,023,270
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	115,903,382	104,522,889	11,380,493
その他の固定資産	101,384,782	108,545,397	△ 7,160,615	純資産の部			
建物	19,168,557	21,623,258	△ 2,454,701	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,898,478	210,429	4,688,049	基金	26,796,488	36,796,488	△ 10,000,000
器具及び備品	1,315,418	1,479,376	△ 163,958	福祉基金	20,638,313	30,638,313	△ 10,000,000
有形リース資産	2,893,600	4,049,200	△ 1,155,600	財政運営安定基金	6,158,175	6,158,175	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,138,648	550,939	4,587,709
退職手当積立基金預け金	40,157,760	38,144,400	2,013,360	国庫補助金等特別積立金	5,138,648	550,939	4,587,709
福祉基金積立資産	20,638,313	30,638,313	△ 10,000,000	その他の積立金	5,912,280	5,994,465	△ 82,185
財政運営安定基金積立資産	6,158,175	6,158,175	0	福祉ふれあいまつり積立金	22,114	127,301	△ 105,187
福祉ふれあい祭り積立資産	22,114	127,301	△ 105,187	福祉資金貸付事業積立金	768,000	745,000	23,000
福祉資金貸付事業積立資産	768,000	745,000	23,000	災害ボランティアセンター活動積立金	300,166	300,164	2
災害ボランティアセンター積立資産	300,166	300,164	2	その他資産購入積立金	4,822,000	4,822,000	0
その他資産購入積立資産	4,822,000	4,822,000	0	次期繰越活動増減差額	39,285,581	52,063,414	△ 12,777,833
預託金	41,700	24,280	17,420	(うち当期活動増減差額)	△ 22,860,018	△ 12,863,728	△ 9,996,290
貸付事業貸付金	170,500	193,500	△ 23,000	純資産の部合計	79,132,997	97,405,306	△ 18,272,309
資産の部合計	195,036,379	201,928,195	△ 6,891,816	負債及び純資産の部合計	195,036,379	201,928,195	△ 6,891,816