

貸借対照表
令和6年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,170,044	214,666,627	△24,496,583	流動負債	11,916,477	13,186,783	△1,270,306
現金	28,289	28,289	0	事業未払金	3,371,449	3,929,695	△558,246
預金	156,449,623	176,180,986	△19,731,363	未払費用	8,436,942	9,174,544	△737,602
事業未収金	32,486,848	37,106,933	△4,620,085	職員預り金	108,086	82,544	25,542
未収金	366,294	479,404	△113,110				
立替金	838,990	871,015	△32,025				
固定資産	193,514,470	197,814,098	△4,299,628	固定負債	86,585,108	88,462,437	△1,877,329
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	86,585,108	88,462,437	△1,877,329
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他固定資産	187,514,470	191,814,098	△4,299,628				
車両運搬具	1,159,682	3,152,273	△1,992,591	負債の部合計	98,501,585	101,649,220	△3,147,635
器具及び備品	154,263	588,971	△434,708	純資産の部			
長期貸付金	414,500	409,500	5,000	基本金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	86,585,108	88,462,437	△1,877,329	国庫補助金等特別積立金	0	120,000	△120,000
善意銀行積立資産	52,576,000	52,576,000	0	善意銀行積立金	52,576,000	52,576,000	0
地域振興基金積立資産	46,624,917	46,624,917	0	地域福祉振興基金積立金	46,624,917	46,624,917	0
				次期繰越活動増減差額	179,982,012	205,510,588	△25,528,576
				(うち当期活動増減差額)	△25,528,576	△663,699	△24,864,877
				純資産の部合計	285,182,929	310,831,505	△25,648,576
資産の部合計	383,684,514	412,480,725	△28,796,211	負債及び純資産の部合計	383,684,514	412,480,725	△28,796,211