

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	64,982,493	52,064,045	12,918,448	流 動 負 債	47,454,463	34,864,763	12,589,700
現金預金	57,837,227	44,241,056	13,596,171	事業未払金	30,707,054	22,628,338	8,078,716
事業未収金	7,145,266	7,822,989	△677,723	1年以内返済予定 リース債務	2,385,240	757,080	1,628,160
固 定 資 産	209,560,945	192,036,229	17,524,716	職員預り金	2,221,169	619,345	1,601,824
基本財産	3,000,000	3,000,000		賞与引当金	12,141,000	10,860,000	1,281,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		固 定 負 債	164,219,370	144,504,870	19,714,500
その他の 固定資産	206,560,945	189,036,229	17,524,716	リース債務	8,745,880		8,745,880
建物	125,463	164,162	△38,699	退職給付 引当金	155,473,490	144,504,870	10,968,620
車輦運搬具	37,352	261,389	△224,037	負債の部合計	211,673,833	179,369,633	32,304,200
器具及び備品	462,204	813,949	△351,745	純 資 産 の 部			
有形リース資産	11,131,120	757,080	10,374,040	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
権利	38,640	38,640		基 本 金	3,000,000	3,000,000	
貸付事業等貸付金	3,672,753	3,548,753	124,000	基 金	68,084,433	68,484,236	△399,803
退職手当積立基金 預け金	123,008,980	114,968,020	8,040,960	社会福祉振興基金	14,048,716	14,048,531	185
社会福祉振興基金積 立資産	14,048,716	14,048,531	185	ボランティア活動振 興基金	53,425,236	53,825,236	△400,000
ボランティア活動振 興基金積立資産	53,425,236	53,825,236	△400,000	交通遺児基金	610,481	610,469	12
交通遺児基金積立資 産	610,481	610,469	12	国庫補助金等 特別積立金	33,311	233,165	△199,854
				国庫補助金等 特別積立金	33,311	233,165	△199,854
				次期繰越活動 増減差額	△8,248,139	△6,986,760	△1,261,379
				次期繰越活動 増減差額	△8,248,139	△6,986,760	△1,261,379
				(うち当期活動 増減差額)	△1,661,379	1,408,355	△3,069,734
				純資産の部合計	62,869,605	64,730,641	△1,861,036
資 産 の 部 合 計	274,543,438	244,100,274	30,443,164	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	274,543,438	244,100,274	30,443,164