

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	573,021,947	546,274,955	26,746,992	流動負債	141,558,412	143,992,685	△2,434,273
現金預金	497,422,483	451,638,786	45,783,697	事業未払金	91,751,925	93,251,848	△1,499,923
事業未収金	57,942,595	65,336,980	△7,394,385	1年以内返済予定リース債務	4,965,360	9,797,700	△4,832,340
未収補助金	15,771,743	27,368,287	△11,596,544	預り金	8,103	14,888,520	△14,880,417
貯蔵品	1,232,387	1,276,839	△44,452	職員預り金	18,630,234	4,556,527	14,073,707
前払費用	400,739	622,063	△221,324	前受収益	77,990	77,990	0
短期貸付金	32,000	32,000	0	賞与引当金	23,267,000	20,556,000	2,711,000
仮払金	220,000	0	220,000	未払消費税等	2,857,800	864,100	1,993,700
固定資産	685,227,515	678,669,051	6,558,464	固定負債	363,203,969	345,567,299	17,636,670
基本財産	4,300,000	4,300,000	0	リース債務	13,577,150	11,555,860	2,021,290
基本財産特定預金	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	349,626,819	334,011,439	15,615,380
その他の固定資産	680,927,515	674,369,051	6,558,464	負債の部合計	504,762,381	489,559,984	15,202,397
建物	99,277,603	99,017,364	260,239	純資産の部			
構築物	2,227,267	2,475,094	△247,827	基本金	8,285,350	8,285,350	0
車輛運搬具	422,160	422,160	0	第1号基本金	8,285,350	8,285,350	0
器具及び備品	5,874,918	7,596,624	△1,721,706	基金	183,138,913	183,138,913	0
有形リース資産	18,617,090	21,428,140	△2,811,050	福祉基金	168,537,888	168,537,888	0
権利	739,007	739,007	0	社会福祉会館修繕基金	14,601,025	14,601,025	0
ソフトウェア	222,219	338,159	△115,940	国庫補助金等特別積立金	70,517,474	76,151,315	△5,633,841
退職手当積立基金預け金	274,960,107	263,915,498	11,044,609	その他の積立金	92,436,072	92,436,072	0
介護事業積立資産	84,387,993	84,387,993	0	介護事業積立金	84,387,993	84,387,993	0
指定管理施設積立資産	8,048,079	8,048,079	0	指定管理施設積立金	8,048,079	8,048,079	0
社会福祉会館修繕基金積立資産	14,601,025	14,601,025	0	次期繰越活動増減差額	399,109,272	375,372,372	23,736,900
福祉基金積立資産	168,537,888	168,537,888	0	(うち当期活動増減差額)	23,736,900	31,066,761	△7,329,861
預託金	20,020	20,020	0	純資産の部合計	753,487,081	735,384,022	18,103,059
貸付事業貸付金	2,992,139	2,842,000	150,139	負債及び純資産の部合計	1,258,249,462	1,224,944,006	33,305,456
資産の部合計	1,258,249,462	1,224,944,006	33,305,456				