

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	75,530,327	69,268,346	6,261,981	流動負債	27,537,810	26,332,860	1,204,950
現金預金	64,437,093	59,227,094	5,209,999	事業未払金	17,561,265	18,504,982	△ 943,717
事業未収金	10,630,741	9,225,850	1,404,891	預り金	39,245	32,979	6,266
立替金	189,246	213,440	△ 24,194	職員預り金	2,989,550	1,898,058	1,091,492
前払金	183,400	192,500	△ 9,100	前受金	36,900	32,800	4,100
前払費用	89,847	409,462	△ 319,615	賞与引当金	6,910,850	5,864,041	1,046,809
固定資産	68,310,426	60,162,152	8,148,274	固定負債	12,007,240	11,419,400	587,840
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	12,007,240	11,419,400	587,840
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	39,545,050	37,752,260	1,792,790
その他の固定資産	66,310,426	58,162,152	8,148,274	純資産の部			
車輛運搬具	1,031,308	11	1,031,297	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	532,218	904,171	△ 371,953	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	基金			
ソフトウェア	923,450	1,164,350	△ 240,900	国庫補助金等特別積立金	0	13,200	△ 13,200
長期貸付金	0	65,000	△ 65,000	その他の積立金	51,400,590	44,205,590	7,195,000
退職給付引当資産	7,160,200	6,572,360	587,840	退職共済積立金	12,483,102	12,243,102	240,000
福祉基金積立資産	2,938,000	1,983,000	955,000	福祉基金積立金	2,938,000	1,983,000	955,000
善意銀行積立資産	7,299,103	6,299,103	1,000,000	善意銀行積立金	7,299,103	6,299,103	1,000,000
居宅介護事業安定化積立資産	20,600,000	15,600,000	5,000,000	居宅介護事業安定化積立金	20,600,000	15,600,000	5,000,000
災害援助積立資産	4,400,000	4,400,000	0	災害援助積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職共済積立資産	12,483,102	12,243,102	240,000	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	生活困窮者支援基金積立金	1,680,385	1,680,385	0
生活困窮者支援基金積立資産	1,780,385	1,780,385	0	次期繰越活動増減差額	50,895,113	45,459,448	5,435,665
リサイクル預託金	86,300	74,310	11,990	(うち当期活動増減差額)	12,630,665	6,080,839	6,549,826
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	純資産の部合計	104,295,703	91,678,238	12,617,465
資産の部合計	143,840,753	129,430,498	14,410,255	負債及び純資産の部合計	143,840,753	129,430,498	14,410,255