

貸借対照表

令和6年3月31日現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末 (R 6. 3.31)	前年度末 (R 5. 3.31)	増 減
1 流動資産	36,718,300	37,246,951	△ 528,651
(1) 現金預金	27,730,557	24,364,345	3,366,212
(2) 未収金	8,987,743	12,882,606	△ 3,894,863
2 固定資産	68,058,222	62,257,717	5,800,505
(1) 基本財産	1,000,000	1,000,000	0
① 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) その他の固定資産	67,058,222	61,257,717	5,800,505
① 建物	12,271,642	13,650,655	△ 1,379,013
② 構築物	1	1	0
③ 車輛運搬具	1,349,686	1,695,343	△ 345,657
④ 器具及び備品	1,326,924	98,437	1,228,487
⑤ 退職手当積立基金預け金	25,617,018	24,315,330	1,301,688
⑥ ひまわり基金積立資産	3,960,000	3,960,000	0
⑦ 社会福祉振興基金積立資産	22,133,951	17,133,951	5,000,000
⑧ 生活安定資金貸付金	399,000	404,000	△ 5,000
資産の部合計	104,776,522	99,504,668	5,271,854
負 債 の 部			
1 流動負債	4,618,568	3,527,600	1,090,968
(1) 事業未払金	2,118,568	1,027,600	1,090,968
(2) 賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
2 固定負債	25,617,018	24,315,330	1,301,688
(1) 退職給与引当金	25,617,018	24,315,330	1,301,688
負債の部合計	30,235,586	27,842,930	2,392,656
純 資 産 の 部			
1 基本金	1,000,000	1,000,000	0
(1) 基本金	1,000,000	1,000,000	0
2 国庫補助金等特別積立金	1,211,650	0	1,211,650
(1) 国庫補助金等特別積立金 整備	1,211,650	0	1,211,650
3 その他の積立金	27,353,951	22,353,951	5,000,000
(1) ひまわり基金積立金	3,960,000	3,960,000	0
(2) 社会福祉振興基金積立金	22,133,951	17,133,951	5,000,000
(3) 生活安定資金積立金 (原資)	1,260,000	1,260,000	0
4 次期繰越活動増減差額	44,975,335	48,307,787	△ 3,332,452
(うち当期活動増減差額)	1,667,548	5,993,756	△ 4,326,208
純資産の部合計	74,540,936	71,661,738	2,879,198
負債及び純資産の部合計	104,776,522	99,504,668	5,271,854