

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	158,408,662	146,114,564	12,294,098	流動負債	35,140,362	36,191,967	-1,051,605
現金預金	114,527,230	111,810,676	2,716,554	事業未払金	13,587,274	19,830,196	-6,242,922
事業未収金	43,249,287	34,297,543	8,951,744	未払費用	17,660,428	11,362,837	6,297,591
未収補助金	632,145		632,145	預り金		3,308,200	-3,308,200
仮払金		6,345	-6,345	職員預り金	3,856,883	1,690,734	2,166,149
				仮受金	35,777		35,777
固定資産	394,797,804	409,175,613	-14,377,809	固定負債	146,130,499	148,515,718	-2,385,219
基本財産	143,611,747	152,723,363	-9,111,616	退職給付引当金	146,130,499	148,515,718	-2,385,219
建物	447,071,394	447,071,394	0	負債の部合計	181,270,861	184,707,685	-3,436,824
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
減価償却累計額△(基本)	-306,459,647	-297,348,031	-9,111,616	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	251,186,057	256,452,250	-5,266,193	1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	527,553	527,553	0	基金	0	0	0
建物	6,548,738	6,548,738	0	基金			
構築物	917,700	917,700	0	国庫補助金等特別積立金	139,965,076	149,119,688	-9,154,612
機械及び装置	34,846,448	34,381,318	465,130	国庫補助金等特別積立金	139,965,076	149,119,688	-9,154,612
車両運搬具	32,176,327	32,176,327	0	その他の積立金	97,871,751	98,221,424	-349,673
器具及び備品	30,148,399	30,148,399	0	社協積立金	65,913,937	66,263,610	-349,673
減価償却累計額△(その他)	-102,270,778	-99,146,140	-3,124,638	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	3,646,229	3,646,229	0	備品等購入積立金	27,457,814	27,457,814	0
退職手当積立基金預け金	126,546,240	128,737,140	-2,190,900	次期繰越活動増減差額	131,098,778	120,241,380	10,857,398
退職給付引当資産	19,584,259	19,778,578	-194,319	(うち当期活動増減差額)	6,292,716	-12,511,381	18,804,097
社協積立資産	65,913,937	66,263,610	-349,673				
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	27,457,814	27,457,814	0				
貸付事業貸付金			0				
長期前払費用	643,191	514,984	128,207	純資産の部合計	371,935,605	370,582,492	1,353,113
資産の部合計	553,206,466	555,290,177	-2,083,711	負債及び純資産の部合計	553,206,466	555,290,177	-2,083,711