

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金	95,189,865	106,193,087	事業未払金	43,601,336	41,367,793
預金	170,000	170,000	1年以内返済予定リース債務	24,523,854	21,494,889
事業未収金	76,717,701	86,560,240	未返還金	677,208	677,208
固定資産	18,302,164	19,462,847	預り金	1,341,790	456,630
基本財産	170,507,041	170,453,810	職員預り金	120,201	84,013
定期預金	5,000,000	5,000,000	前受金	4,398,110	2,161,053
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	賞与引当金	10,000	0
建物	165,507,041	165,453,810	固定負債	12,530,173	16,494,000
車輜運搬具	1	24,618	リース債務	338,564	1,015,772
器具及び備品	1,112,366	237,865	負債の部合計	338,564	1,015,772
有形リース資産	4,434,765	3,155,044	純 資 産 の 部	43,939,900	42,383,565
権利	1,015,800	1,693,000	基金	12,912,877	12,911,586
ソフトウェア	35,840	35,840	ボランティア基金	12,912,877	12,911,586
ボランティア基金積立資産	2,128,500	3,074,500	国庫補助金等特別積立金	1,278,000	1,857,981
ボランティア基金積立資産	12,912,877	12,911,586	国庫補助金等特別積立金	1,278,000	1,857,981
法人運営事業等積立資産	103,327,993	103,325,474	その他の積立金	143,623,592	143,620,267
介護保険事業等積立資産	37,148,107	37,147,363	法人運営事業等積立金	103,327,993	103,325,474
退職手当積立資産	3,147,492	3,147,430	介護保険事業等積立金	37,148,107	37,147,363
長期前払費用	193,500	657,900	退職手当積立金	3,147,492	3,147,430
その他の固定資産	49,800	43,190	次期繰越活動増減差額	63,942,537	75,873,498
			次期繰越活動増減差額	63,942,537	75,873,498
			(うち当期活動増減差額)	△11,926,345	△24,791,281
			純資産の部合計	221,757,006	234,263,332
資産の部合計	265,696,906	276,646,897	負債及び純資産の部合計	265,696,906	276,646,897
			負債及び純資産の部合計	265,696,906	276,646,897
			増 減	△11,003,222	△11,003,222
			増 減	0	0
			増 減	△9,842,539	△9,842,539
			増 減	△1,160,683	△1,160,683
			増 減	53,231	53,231
			増 減	0	0
			増 減	0	0
			増 減	53,231	53,231
			増 減	△24,617	△24,617
			増 減	874,501	874,501
			増 減	1,279,721	1,279,721
			増 減	△677,200	△677,200
			増 減	0	0
			増 減	△946,000	△946,000
			増 減	1,291	1,291
			増 減	2,519	2,519
			増 減	744	744
			増 減	62	62
			増 減	△464,400	△464,400
			増 減	6,610	6,610

脚注

- 減価償却費の累計額 : 32,834,478円
- 徴収不能引当金の額 : 0円