

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	180,200,201	194,379,881	-14,179,680	流動負債	80,023,931	75,976,028	4,047,903
現金預金	81,058,354	98,210,704	-17,152,350	事業未払金	42,887,903	42,915,003	-27,100
事業未収金	94,969,039	91,262,593	3,706,446	1年以内返済予定リース債務	1,414,500	676,500	738,000
未収補助金	100,000		100,000	職員預り金	2,945,943	3,158,124	-212,181
立替金		833,776	-833,776	前受収益	1,655,760	1,655,760	
前払費用	4,072,808	4,072,808		賞与引当金	31,119,825	27,570,641	3,549,184
固定資産	559,424,372	570,549,659	-11,125,287	固定負債	237,600,720	235,639,257	1,961,463
基本財産	38,912,268	40,121,516	-1,209,248	リース債務	1,599,000	3,075,000	-1,476,000
土地	13,140,000	13,140,000		退職給付引当金	232,966,160	227,872,937	5,093,223
建物	60,462,447	60,462,447		長期前受収益	3,035,560	4,691,320	-1,655,760
減価償却累計額 基本財産建物 △	42,690,179	41,480,931	1,209,248	負債の部合計	317,624,651	311,615,285	6,009,366
定期預金	8,000,000	8,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	520,512,104	530,428,143	-9,916,039	基本金	8,000,000	8,000,000	
構築物	2,791,510	2,490,110	301,400	国庫補助金等特別積立金	15,774,226	19,229,311	-3,455,085
減価償却累計額 構築物 △	2,490,106	2,408,730	81,376	その他の積立金	289,138,033	289,138,033	
車輛運搬具	96,130,735	96,113,535	17,200	財政調整積立金	61,170,711	61,170,711	
減価償却累計額 車輛運搬具 △	90,454,306	87,563,295	2,891,011	地域福祉活動積立金	140,691,593	140,691,593	
器具及び備品	43,526,970	43,526,970		施設整備積立金	86,359,289	86,359,289	
減価償却累計額 器具及び備品 △	39,547,511	37,758,952	1,788,559	工賃変動積立金	811,855	811,855	
有形リース資産	4,428,000	4,428,000		設備等整備積立金	104,585	104,585	
減価償却累計額 有形リース資産 △	1,414,500	676,500	738,000	次期繰越活動増減差額	109,087,663	136,946,911	-27,859,248
ソフトウェア	1,226,140	1,842,734	-616,594	(うち当期活動増減差額)	-27,859,248	-40,233,858	12,374,610
長期貸付金	675,776	800,132	-124,356				
退職手当積立基金預け金	169,759,870	170,063,380	-303,510				
退職給付引当資産	40,717,010	40,341,415	375,595				
長期前払費用	5,702,693	9,775,501	-4,072,808				
財政調整積立資産	61,170,711	61,170,711					
地域福祉活動積立資産	140,691,593	140,691,593					
施設整備積立資産	86,359,289	86,359,289					
工賃変動積立資産	811,855	811,855					
設備等整備積立資産	104,585	104,585					
リサイクル預託金	321,790	315,810	5,980				
資産の部合計	739,624,573	764,929,540	-25,304,967	純資産の部合計	421,999,922	453,314,255	-31,314,333
				負債及び純資産の部合計	739,624,573	764,929,540	-25,304,967