

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	83,333,221	86,243,047	△ 2,909,826	流動負債	7,469,486	4,382,197	3,087,289
現金預金	64,427,697	68,236,230	△ 3,808,533	事業未払金	4,452,767	2,558,207	1,894,560
事業未収金	17,205,891	17,128,702	77,189	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,050,000	△ 1,050,000
貯蔵品	1,699,633	878,115	821,518	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,028,000	0	2,028,000
				預り金	341,319	381,631	△ 40,312
				仮受金	40,000	2,159	37,841
				未払消費税等	607,400	390,200	217,200
固定資産	87,439,895	97,201,869	△ 9,761,974	固定負債	79,684,190	84,125,470	△ 4,441,280
基本財産	75,477,109	82,880,479	△ 7,403,370	長期運営資金借入金	76,401,000	80,000,000	△ 3,599,000
土地	13,534,777	13,534,777	0	退職給付引当金	3,283,190	4,125,470	△ 842,280
建物	61,942,332	69,345,702	△ 7,403,370	負債の部合計	87,153,676	88,507,667	△ 1,353,991
その他の固定資産	11,962,786	14,321,390	△ 2,358,604	純資産の部			
土地	818,227	818,227	0	基本金	5,960,684	5,960,684	0
建物	558,939	1,111,297	△ 552,358	第1号基本金	5,960,684	5,960,684	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	47,317,362	52,933,440	△ 5,616,078
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金			
車輛運搬具	379,177	655,388	△ 276,211	次期繰越活動増減差額	30,341,394	36,043,125	△ 5,701,731
器具及び備品	6,754,307	7,402,389	△ 648,082	(うち当期活動増減差額)	△ 5,701,731	△ 9,038,634	3,336,903
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	3,283,190	4,125,470	△ 842,280				
長期前払費用	53,942	93,615	△ 39,673				
敷金	105,000	105,000	0				
資産の部合計	170,773,116	183,444,916	△ 12,671,800	純資産の部合計	83,619,440	94,937,249	△ 11,317,809
				負債及び純資産の部合計	170,773,116	183,444,916	△ 12,671,800

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	83,333,221	83,333,221		83,333,221
現金預金	64,427,697	64,427,697		64,427,697
事業未収金	17,205,891	17,205,891		17,205,891
貯蔵品	1,699,633	1,699,633		1,699,633
固定資産	87,439,895	87,439,895		87,439,895
基本財産	75,477,109	75,477,109		75,477,109
土地	13,534,777	13,534,777		13,534,777
建物	61,942,332	61,942,332		61,942,332
その他の固定資産	11,962,786	11,962,786		11,962,786
土地	818,227	818,227		818,227
建物	558,939	558,939		558,939
構築物	1	1		1
機械及び装置	3	3		3
車輛運搬具	379,177	379,177		379,177
器具及び備品	6,754,307	6,754,307		6,754,307
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産	3,283,190	3,283,190		3,283,190
長期前払費用	53,942	53,942		53,942
敷金	105,000	105,000		105,000
資産の部合計	170,773,116	170,773,116		170,773,116
流動負債	7,469,486	7,469,486		7,469,486
事業未払金	4,452,767	4,452,767		4,452,767
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,028,000	2,028,000		2,028,000
預り金	341,319	341,319		341,319
仮受金	40,000	40,000		40,000
未払消費税等	607,400	607,400		607,400
固定負債	79,684,190	79,684,190		79,684,190
長期運営資金借入金	76,401,000	76,401,000		76,401,000
退職給付引当金	3,283,190	3,283,190		3,283,190
負債の部合計	87,153,676	87,153,676		87,153,676
基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
第1号基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	47,317,362	47,317,362		47,317,362
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	30,341,394	30,341,394		30,341,394
(うち当期活動増減差額)	△ 5,701,731	△ 5,701,731		△ 5,701,731
純資産の部合計	83,619,440	83,619,440		83,619,440
負債及び純資産の部合計	170,773,116	170,773,116		170,773,116