

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	71,083,726	74,781,646	△3,697,920	流動負債	12,829,989	9,886,169	2,943,820
現金預金	48,628,125	52,995,991	△4,367,866	事業未払金	3,486	27,772	△24,286
事業未収金	20,296,967	19,956,985	339,982	その他の未払金	15,867	237,688	△221,821
未収金	148,725	198,038	△49,313	1年以内支払予定長期未払金	2,301,840	1,465,200	836,640
未収補助金	210,000	220,000	△10,000	未払費用	7,419,529	5,553,133	1,866,396
未収収益	3,100	2,700	400	預り金	475,000	325,000	150,000
貯蔵品	527,890	497,390	30,500	職員預り金	1,114,486	282,456	832,030
商品・製品	246,494	270,042	△23,548	利用者預り金	9,716	4,950	4,766
原材料	79,979	72,758	7,221	賞与引当金	1,490,065	1,989,970	△499,905
立替金	40,235	38,382	1,853	固定負債	12,865,972	10,870,372	1,995,600
前払金	14,300	14,050	250	退職給付引当金	8,918,012	8,184,172	733,840
前払費用	887,911	515,310	372,601	長期未払金	3,947,960	2,686,200	1,261,760
固定資産	147,797,433	147,002,275	795,158	負債の部合計	25,695,961	20,756,541	4,939,420
基本財産	69,103,385	73,259,850	△4,156,465	純資産の部			
建物	68,103,385	72,259,850	△4,156,465	基本金	69,647,115	69,647,115	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	69,647,115	69,647,115	0
その他の固定資産	78,694,048	73,742,425	4,951,623	国庫補助金等特別積立金	38,914,170	41,248,967	△2,334,797
車両運搬具	805,838	4	805,834	国庫補助金等特別積立金	38,914,170	41,248,967	△2,334,797
車両運搬具(割賦)	3,010,300	0	3,010,300	その他の積立金	55,657,651	55,657,651	0
器具及び備品	3,288,291	2,879,178	409,113	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	5,499,738	5,957,717	△457,979	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
その他の固定資産	40,410	40,410	0	次期繰越活動増減差額	28,966,262	34,473,647	△5,507,385
差入保証金	2,207,440	2,183,000	24,440	(うち当期活動増減差額)	△5,507,385	2,981,760	△8,489,145
退職給付引当資産	7,247,400	6,536,616	710,784	純資産の部合計	193,185,198	201,027,380	△7,842,182
長期前払費用	611,750	162,619	449,131				
施設退職給付積立資産	172,350	172,350	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	218,881,159	221,783,921	△2,902,762	負債及び純資産の部合計	218,881,159	221,783,921	△2,902,762