

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
0001 流動資産	61,988,672	53,469,344	8,519,328	0006 流動負債	20,625,675	18,345,740	2,279,935
0336 現金預金	32,773,586	21,090,493	11,683,093	2112 事業未払金	14,282,457	12,031,288	2,251,169
1131 事業未収金	28,644,324	31,795,557	△3,151,233	2133 職員預り金	36,000	33,000	3,000
1162 前払金	570,762	583,294	△12,532	0344 賞与引当金	6,307,218	6,281,452	25,766
0002 固定資産	86,283,886	97,251,496	△10,967,610	0007 固定負債	5,031,000	4,869,000	162,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	5,031,000	4,869,000	162,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,656,675	23,214,740	2,441,935
0004 その他の固定資産	85,283,886	96,251,496	△10,967,610	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	13,278,788	17,022,283	△3,743,495	0010 国庫補助金等特別積立金	3,259,302	4,063,136	△803,834
1316 器具及び備品	745,024	1,960,427	△1,215,403	3211 国庫補助金等特別積立金	3,259,302	4,063,136	△803,834
1321 権利	149,968	149,968	0	0011 その他の積立金	65,943,936	72,124,648	△6,180,712
1219 貸付事業等貸付金	40,000	30,000	10,000	3222 備品購入基金積立金	31,525,101	29,437,658	2,087,443
1351 退職手当積立基金預け金	5,031,000	4,869,000	162,000	3223 福祉基金積立金	32,883,802	31,402,122	1,481,680
1220 備品購入基金積立資産	31,525,101	29,437,658	2,087,443	3224 介護保険事業基金積立金	1,535,033	11,284,868	△9,749,835
1226 福祉基金積立資産	32,883,802	31,402,122	1,481,680	0012 次期繰越活動増減差額	53,412,645	51,318,316	2,094,329
1227 介護保険事業基金積立資産	1,535,033	11,284,868	△9,749,835	3311 次期繰越活動増減差額	53,412,645	51,318,316	2,094,329
1341 その他の固定資産	95,170	95,170	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,086,383	△2,964,093	△1,122,290
				純資産の部合計	122,615,883	127,506,100	△4,890,217
資産の部合計	148,272,558	150,720,840	△2,448,282	負債及び純資産の部合計	148,272,558	150,720,840	△2,448,282