

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	59,457,555	58,740,891	716,664	流動負債	9,565,613	10,536,836	△971,223
現金預金	49,073,302	48,213,739	859,563	拠点区分間借入金	1,044	△156,042	157,086
事業未収金	9,664,201	9,912,191	△247,990	事業未払金	3,909,777	1,855,636	2,054,141
未収金	718,747	752,964	△34,217	預り金	9,000	0	9,000
前払金	261	1,039	△778	職員預り金	728,284	34,432	693,852
仮払金	0	17,000	△17,000	未返還金	1,235,083	5,180,111	△3,945,028
拠点区分間貸付金	1,044	△156,042	157,086	賞与引当金	3,682,425	3,622,699	59,726
固定資産	22,409,549	23,595,404	△1,185,855	固定負債	21,193,249	21,791,472	△598,223
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	21,193,249	21,791,472	△598,223
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	30,758,862	32,328,308	△1,569,446
その他の固定資産	21,309,549	22,495,404	△1,185,855	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,606,192	2,658,638	△52,446	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,739,963	2,261,415	△521,452	基本金	1,100,000	1,100,000	0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	870,642	1,738,893	△868,251
ソフトウェア	1,270,904	1,602,444	△331,540	国庫補助金等特別積立金	870,642	1,738,893	△868,251
貸付事業貸付金	70,000	79,000	△9,000	次期繰越活動増減差額	49,137,600	47,169,094	1,968,506
退職給付引当資産	15,387,972	15,657,729	△269,757	次期繰越活動増減差額	49,137,600	47,169,094	1,968,506
その他の固定資産	84,550	86,210	△1,660	(うち当期活動増減差額)	1,968,506	△1,419,767	3,388,273
				純資産の部合計	51,108,242	50,007,987	1,100,255
資産の部合計	81,867,104	82,336,295	△469,191	負債及び純資産の部合計	81,867,104	82,336,295	△469,191