

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	35,103,300	30,840,895	4,262,405	流動負債	21,680,613	17,259,361	4,421,252
現金預金	21,225,513	16,184,737	5,040,776	事業未払金	20,182,303	15,717,776	4,464,527
事業未収金	13,866,307	14,644,568	-778,261	職員預り金	1,409,410	1,442,085	-32,675
前払金	11,480	11,590	-110	前受金	88,900	99,500	-10,600
固定資産	44,151,062	45,278,799	-1,127,737	固定負債	31,054,730	30,447,105	607,625
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,054,730	30,447,105	607,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,735,343	47,706,466	5,028,877
その他の固定資産	43,151,062	44,278,799	-1,127,737	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	634,585	960,024	-325,439
車輛運搬具	739,478	1,337,304	-597,826	国庫補助金等特別積立金	634,585	960,024	-325,439
器具及び備品	250,114	332,728	-82,614	その他の積立金	12,751,546	13,951,462	-1,199,916
愛情資金貸付金	490,000	345,000	145,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	31,054,730	30,447,105	607,625	財政調整積立金	5,775,295	6,975,295	-1,200,000
財政調整積立資産	5,775,295	6,975,295	-1,200,000	基盤強化基金積立金	2,317,580	2,317,562	18
基盤強化基金積立資産	2,317,580	2,317,562	18	車輛更新資金基金積立金	2,523,864	2,523,804	60
車輛更新資金基金積立資産	2,523,864	2,523,804	60	愛情金庫積立金	1,134,807	1,134,801	6
				次期繰越活動増減差額	13,132,888	13,501,742	-368,854
				次期繰越活動増減差額	13,132,888	13,501,742	-368,854
				(うち当期活動増減差額)	-1,568,770	830,607	-2,399,377
				純資産の部合計	26,519,019	28,413,228	-1,894,209
資産の部合計	79,254,362	76,119,694	3,134,668	負債及び純資産の部合計	79,254,362	76,119,694	3,134,668

脚注

1. 減価償却費の累計額：10,631,686円
2. 徴収不能引当金の額