

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	23,782,529	28,268,858	△4,486,329	0006 流動負債	10,476,483	10,756,980	△280,497
1111 現金預金	19,089,940	21,613,206	△2,523,266	2112 事業未払金	10,033,216	10,756,980	△723,764
1131 事業未収金	4,692,589	6,655,652	△1,963,063	2133 職員預り金	443,267		443,267
0002 固定資産	92,840,582	108,669,845	△15,829,263	0007 固定負債	58,177,050	73,148,070	△14,971,020
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	58,177,050	73,148,070	△14,971,020
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	68,653,533	83,905,050	△15,251,517
0004 その他の固定資産	91,840,582	107,669,845	△15,829,263	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	11	174,780	△174,769	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	192,786	68,880	123,906	0258 基金	5,000,000	5,000,000	
1322 ソフトウェア	39,160	78,320	△39,160	3121 その他の基金	5,000,000	5,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金	38,140,440	49,427,600	△11,287,160	0010 国庫補助金等特別積立金	28,900	186,437	△157,537
1329 退職給付引当資産	8,790,980	11,393,060	△2,602,080	3211 国庫補助金等特別積立金	28,900	186,437	△157,537
1336 介護保険事業積立資産	33,784,742	35,584,742	△1,800,000	0011 その他の積立金	39,770,051	41,570,051	△1,800,000
1337 法人運営事業積立資産	5,313,692	5,313,692		3221 その他の積立金	671,617	671,617	
1340 貸付事業資金貸付金	496,000	546,000	△50,000	3222 介護保険事業積立金	33,784,742	35,584,742	△1,800,000
1219 福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000		3223 法人運営事業積立金	5,313,692	5,313,692	
1339 リサイクル預託金	82,770	82,770		0012 次期繰越活動増減差額	2,170,627	5,277,165	△3,106,538
				3311 次期繰越活動増減差額	2,170,627	5,277,165	△3,106,538
				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,906,538	488,563	△5,395,101
				純資産の部合計	47,969,578	53,033,653	△5,064,075
資産の部合計	116,623,111	136,938,703	△20,315,592	負債及び純資産の部合計	116,623,111	136,938,703	△20,315,592