

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 | 31,184,961 | 31,246,324 | -61,363 | 流動負債 | 2,678,085 | 4,538,501 | -1,860,416 |
| 現金預金 | 20,944,872 | 20,392,804 | 552,068 | 事業未払金 | 2,535,003 | 4,300,221 | -1,765,218 |
| 小口現金 | 5,406 | 4,124 | 1,282 | 職員預り金 | 143,082 | 238,280 | -95,198 |
| 事業未収金 | 10,234,683 | 10,849,396 | -614,713 | | | | |
| 固定資産 | 12,301,093 | 11,721,026 | 580,067 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 2,678,085 | 4,538,501 | -1,860,416 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 11,301,093 | 10,721,026 | 580,067 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 1,892,725 | 1,046,324 | 846,401 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 538,108 | 698,082 | -159,974 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 260,260 | 334,620 | -74,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 171,675 | 220,727 | -49,052 |
| 長期貸付金 | 110,000 | 142,000 | -32,000 | 国庫補助金等特別積立金積立金 | 171,675 | 220,727 | -49,052 |
| 愛情銀行積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | その他の積立金 | 10,109,002 | 10,108,988 | 14 |
| | | | | 愛情銀行運営委員会積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | | | | 世帯更生積立金 | 1,609,002 | 1,608,988 | 14 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 29,527,292 | 27,099,134 | 2,428,158 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,428,172 | 2,393,258 | 34,914 |
| 資産の部合計 | 43,486,054 | 42,967,350 | 518,704 | 純資産の部合計 | 40,807,969 | 38,428,849 | 2,379,120 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 43,486,054 | 42,967,350 | 518,704 |