

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	224,292,242	195,482,286	28,809,956	流動負債	99,158,783	62,278,324	36,880,459
現金預金	135,278,973	124,143,104	11,135,869	事業未払金	27,168,915	21,685,184	5,483,731
事業未収金	45,620,201		45,620,201	その他の未払金	43,328,460	21,103,640	22,224,820
未収金	43,328,460	41,747,416	1,581,044	預り金	4,082,429	1,006,500	3,075,929
未収補助金	0	28,741,500	△ 28,741,500	貸与引当金	18,315,000	18,483,000	△ 168,000
立替金	0	15,140	△ 15,140	未払法人税等	72,000		72,000
前払費用	64,608	835,126	△ 770,518	未払消費税等	6,191,979		6,191,979
固定資産	407,753,542	430,485,074	△ 22,731,532	固定負債	268,866,580	295,475,850	△ 26,609,270
基本財産	3,000,001	3,000,001	0	退職給付引当金	268,866,580	295,475,850	△ 26,609,270
建物	1	1	0	負債の部合計	368,025,363	357,754,174	10,271,189
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	404,753,541	427,485,073	△ 22,731,532	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	102,299	128,696	△ 26,397	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1	1	0	基金	189,877,095	189,875,698	1,397
車両運搬具	65,139	455,874	△ 390,735	社会福祉基金積立金	69,877,095	69,875,698	1,397
器具及び備品	635,767	985,794	△ 350,027	介護事業経営安定化基金積立金	85,000,000	85,000,000	0
ソフトウェア	1,350,580	1,736,460	△ 385,880	災害支援基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	234,000	350,000	△ 116,000	損害賠償基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	212,127,900	233,512,870	△ 21,384,970	国庫補助金等特別積立金	255,730	652,420	△ 396,690
社会福祉基金積立資産	69,877,095	69,875,698	1,397	その他の積立金	0		
介護事業経営安定化基金積立資産	85,000,000	85,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,887,596	74,685,068	△ 3,797,472
災害支援基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,797,472	△ 345,508	△ 3,451,964
損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	584,760	779,680	△ 194,920				
徴収不能引当金	△ 224,000	△ 340,000	116,000	純資産の部合計	264,020,421	268,213,186	△ 4,192,765
資産の部合計	632,045,784	625,967,360	6,078,424	負債及び純資産の部合計	632,045,784	625,967,360	6,078,424