

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	578,705,948	527,944,722	50,761,226	流動負債	181,150,645	160,115,989	21,034,656
現金預金	298,815,082	254,260,562	44,554,520	事業未払金	88,135,688	62,437,527	25,698,161
事業未収金	278,120,261	272,071,721	6,048,540	1年以内返済予定リース債務	6,859,920	8,100,864	△1,240,944
未収金	13,924	27,512	△13,588	預り金	1,407,365	239,350	1,168,015
未収補助金	1,477,000	1,440,180	36,820	職員預り金	23,648,445	25,421,104	△1,772,659
立替金	674,010	144,747	529,263	賞与引当金	61,099,227	63,917,144	△2,817,917
徴収不能引当金	△394,329	0	△394,329	固定負債	835,989,946	832,823,543	3,166,403
固定資産	3,192,465,930	3,406,108,387	△213,642,457	リース債務	3,564,560	7,398,860	△3,834,300
基本財産	2,210,118,659	2,346,467,364	△136,348,705	退職給付引当金	832,425,386	825,424,683	7,000,703
土地	40,027,722	34,995,878	5,031,844	負債の部合計	1,017,140,591	992,939,532	24,201,059
建物	3,166,489,863	3,232,415,582	△65,925,719	純 資 産 の 部			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額 △	1,004,398,926	928,944,096	75,454,830	基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	982,347,271	1,059,641,023	△77,293,752	基金	100,000,000	206,690,000	△106,690,000
建物	11,548,851	11,548,851	0	社会福祉基金	100,000,000	178,100,000	△78,100,000
建物付属設備	6,001,119	5,215,719	785,400	たすけあい基金	0	28,590,000	△28,590,000
構築物	17,120,040	17,120,040	0	国庫補助金等特別積立金	1,923,694,057	2,059,746,263	△136,052,206
機械及び装置	672,525	672,525	0	国庫補助金等特別積立金	1,923,694,057	2,059,746,263	△136,052,206
車輛運搬具	14,708,720	14,708,720	0	その他の積立金	13,607,134	13,607,134	0
器具及び備品	85,981,221	82,903,767	3,077,454	財政調整積立金	13,607,134	13,607,134	0
ソフトウェア	313,158	708,474	△395,316	次期繰越活動増減差額	708,730,096	653,070,180	55,659,916
減価償却累計額 △	111,480,423	106,411,894	5,068,529	次期繰越活動増減差額	708,730,096	653,070,180	55,659,916
有形リース資産	44,343,060	44,833,920	△490,860	(うち当期活動増減差額)	△51,030,084	△52,140,143	1,110,059
有形リース資産減価償却累計額△	40,207,060	34,878,196	5,328,864				
無形リース資産	6,288,480	5,544,000	744,480				
たすけあい資金貸付金	1,415,200	1,425,200	△10,000				
徴収不能引当金	△1,087,100	△1,143,600	56,500				
退職給付引当資産	832,425,386	825,424,683	7,000,703				
社会福祉基金積立資産	100,000,000	178,100,000	△78,100,000				
財政調整積立金積立資産	13,607,134	13,607,134	0				
長期前払費用	696,960	261,680	435,280	純資産の部合計	2,754,031,287	2,941,113,577	△187,082,290
資産の部合計	3,771,171,878	3,934,053,109	△162,881,231	負債及び純資産の部合計	3,771,171,878	3,934,053,109	△162,881,231