

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,203,902	16,663,327	△3,459,425	流動負債	13,079,143	14,012,412	△933,269
現金預金	10,277,547	12,760,342	△2,482,795	事業未払金	3,875,111	2,396,498	1,478,613
事業未収金	2,823,209	3,845,948	△1,022,739	その他の未払金	3,418,718	7,455,484	△4,036,766
立替金	25,293	8,269	17,024	預り金	49,149	50,204	△1,055
前払金	77,853	48,768	29,085	職員預り金	885,767	0	885,767
				賞与引当金	4,850,398	4,110,226	740,172
固定資産	59,808,775	57,640,374	2,168,401	固定負債	52,360,870	48,214,130	4,146,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,360,870	48,214,130	4,146,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	65,440,013	62,226,542	3,213,471
その他の固定資産	58,808,775	56,640,374	2,168,401	純資産の部			
建物	2,765,086	3,060,087	△295,001	基本金	29,606,660	29,606,660	0
車輛運搬具	776,257	1,577,511	△801,254	第一号基本金	29,606,660	29,606,660	0
器具及び備品	748,241	848,245	△100,004	基金	11,211,221	11,211,001	220
権利	72,000	72,000	0	基金	11,211,221	11,211,001	220
退職手当積立基金預け金	43,235,970	39,871,530	3,364,440	国庫補助金等特別積立金	3,990,335	5,348,339	△1,358,004
地域福祉基金積立資産	11,211,221	11,211,001	220	次期繰越活動増減差額	△37,235,552	△34,088,841	△3,146,711
				(うち当期活動増減差額)	△3,146,711	△647,577	△2,499,134
				純資産の部合計	7,572,664	12,077,159	△4,504,495
資産の部合計	73,012,677	74,303,701	△1,291,024	負債及び純資産の部合計	73,012,677	74,303,701	△1,291,024