

法人本部拠点区分貸借対照表

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	56,035,360	51,881,373	4,153,987	流動負債	32,002,599	29,874,394	2,128,205
現金	50,500	36,980	13,520	事業未払金	11,701,715	11,240,988	460,727
預金	51,625,263	46,375,688	5,249,575	1年以内返済予定リース債務	2,080,824	2,372,076	-291,252
事業未収金	4,358,597	5,465,427	-1,106,830	預り金	400,131	531,223	-131,092
立替金	1,000	3,278	-2,278	職員預り金	3,293,691	1,296,901	1,996,790
固定資産	142,325,478	126,358,777	15,966,701	前受金	500	0	500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	14,525,738	14,433,206	92,532
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	111,873,067	108,271,568	3,601,499
その他の固定資産	132,325,478	116,358,777	15,966,701	リース債務	1,034,628	3,115,452	-2,080,824
建物	589,482	742,908	-153,426	退職給付引当金	110,838,439	105,156,116	5,682,323
車両運搬具	6,478,232	540,089	5,938,143	負債の部合計	143,875,666	138,145,962	5,729,704
器具及び備品	1,511,523	1,601,273	-89,750				
有形リース資産	1,274,052	3,032,328	-1,758,276	純資産の部			
無形リース資産	1,841,400	2,455,200	-613,800	基本金	10,000,000	10,000,000	0
貸付金	1,090,157	992,157	98,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	74,899,610	70,714,970	4,184,640	国庫補助金等特別積立金	720,291	1,267,247	-546,956
退職給付引当資産	31,996,648	31,529,546	467,102	国庫補助金等特別積立金	720,291	1,267,247	-546,956
退職積立資産	3,942,181	2,911,600	1,030,581	その他の積立金	8,702,193	1,838,706	6,863,487
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,614,879	1,551,491	63,388	たすけあい欠損補填積立金	1,614,879	1,551,491	63,388
福祉基金積立資産	7,087,152	287,150	6,800,002	福祉基金積立金	7,087,152	287,150	6,800,002
設備資金積立資産	162	65	97	設備資金積立金	162	65	97
				次期繰越活動増減差額	35,062,688	26,988,235	8,074,453
				次期繰越活動増減差額	35,062,688	26,988,235	8,074,453
				(うち当期活動増減差額)	14,937,940	1,762,852	13,175,088
				純資産の部合計	54,485,172	40,094,188	14,390,984
資産の部合計	198,360,838	178,240,150	20,120,688	負債及び純資産の部合計	198,360,838	178,240,150	20,120,688