

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	369,565,124	364,872,618	4,692,506	流動負債	72,043,443	56,704,277	15,339,166
現金預金	255,893,693	251,271,963	4,621,730	事業未払金	33,571,971	24,783,736	8,788,235
事業未収金	106,665,854	107,911,836	△ 1,245,982	1年以内返済予定リース債務	3,484,080	2,759,400	724,680
未収補助金	4,011,121	2,737,000	1,274,121	預り金	285,413	400,333	△ 114,920
商品・製品	2,315	2,470	△ 155	職員預り金	8,672,179	2,475,708	6,196,471
原材料	569,643	410,593	159,050	賞与引当金	25,257,000	25,492,000	△ 235,000
立替金	780,726	850,480	△ 69,754	未払消費税等	772,800	793,100	△ 20,300
前払費用	1,458,494	1,621,814	△ 163,320				
仮払金	181,952	66,462	115,490				
預け金	1,326	0	1,326				
固定資産	1,860,721,228	1,919,890,110	△ 59,168,882	固定負債	51,435,597	49,407,019	2,028,578
基本財産	752,910,828	794,973,081	△ 42,062,253	リース債務	7,392,800	7,978,160	△ 585,360
建物	749,563,128	791,625,381	△ 42,062,253	退職給付引当金	44,042,797	41,428,859	2,613,938
定期預金	3,347,700	3,347,700	0	負債の部合計	123,479,040	106,111,296	17,367,744
その他の固定資産	1,107,810,400	1,124,917,029	△ 17,106,629	純資産の部			
土地	166,783	166,783	0	基本金	900,000	900,000	0
建物	53,166,053	56,761,215	△ 3,595,162	第1号基本金	900,000	900,000	0
構築物	14,436,785	17,048,365	△ 2,611,580	基金	314,137,661	313,207,194	930,467
機械及び装置	8	8	0	福祉基金	314,137,661	313,207,194	930,467
車輛運搬具	5,173,786	8,817,042	△ 3,643,256	国庫補助金等特別積立金	698,621,622	741,667,922	△ 43,046,300
器具及び備品	31,507,114	34,718,701	△ 3,211,587	その他の積立金	631,379,814	638,798,814	△ 7,419,000
有形リース資産	8,709,440	7,486,400	1,223,040	工賃変動積立金	2,420,000	2,420,000	0
権利	1,070,160	1,070,160	0	設備等整備積立金	213,330,000	203,589,000	9,741,000
ソフトウェア	1,081,575	1,447,950	△ 366,375	人件費積立金	114,842,840	127,920,840	△ 13,078,000
無形リース資産	2,167,440	3,251,160	△ 1,083,720	修繕積立金	99,699,000	103,924,000	△ 4,225,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	車輛・備品等購入積立金	132,982,854	129,735,854	3,247,000
退職給付引当資産	44,042,797	41,428,859	2,613,938	事業推進費積立金	46,059,000	48,650,000	△ 2,591,000
福祉基金積立資産	314,137,661	313,207,194	930,467	措置施設繰越特定積立金	546,120	1,059,120	△ 513,000
工賃変動積立資産	2,420,000	2,420,000	0	たすけあい資金積立金	21,500,000	21,500,000	0
設備等整備積立資産	213,330,000	203,589,000	9,741,000	次期繰越活動増減差額	461,768,215	484,077,502	△ 22,309,287
人件費積立資産	114,842,840	127,920,840	△ 13,078,000	(うち当期活動増減差額)	△ 29,728,287	△ 34,853,996	5,125,709
修繕積立資産	99,699,000	103,924,000	△ 4,225,000				
車輛・備品等購入積立資産	132,982,854	129,735,854	3,247,000				
事業推進費積立資産	46,059,000	48,650,000	△ 2,591,000				
措置施設繰越特定資産	546,120	1,059,120	△ 513,000				
たすけあい資金積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
長期前払費用	663,184	412,378	250,806				
貸付事業貸付金	102,800	297,000	△ 194,200	純資産の部合計	2,106,807,312	2,178,651,432	△ 71,844,120
資産の部合計	2,230,286,352	2,284,762,728	△ 54,476,376	負債及び純資産の部合計	2,230,286,352	2,284,762,728	△ 54,476,376