

貸借対照表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【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	129,362,073	126,898,511	2,463,562	流動負債	70,525,946	60,616,842	9,909,104
現金	70,533	118,915	-48,382	事業未払金	36,902,980	31,439,397	5,463,583
預貯金	82,917,737	78,830,524	4,087,213	1年以内リース債務	1,332,000	-	1,332,000
事業未収金	46,290,445	47,914,908	-1,624,463	預り金	12,675,403	13,775,644	-1,100,241
貯蔵品	6,029	18,857	-12,828	前受金	24,000	62,000	-38,000
立替金	77,329	15,307	62,022	仮受金	3,329,956	-	3,329,956
固定資産	286,382,787	296,836,619	-10,453,832	賞与引当金	16,261,607	15,339,801	921,806
基本財産	1,000,000	1,000,000	-	固定負債	31,108,203	32,681,394	-1,573,191
その他の固定資産	285,382,787	295,836,619	-10,453,832	リース債務	7,215,000	-	7,215,000
建物	885,876	1,018,061	-132,185	退職給付引当金	23,893,203	32,681,394	-8,788,191
車両運搬具	6,643,063	7,834,357	-1,191,294	負債の部合計	101,634,149	93,298,236	8,335,913
器具及び備品	2,067,790	1,726,132	341,658	純資産の部			
有形リース資産	8,546,220	-	8,546,220	基本金	1,000,000	1,000,000	-
権利	762,104	762,104	-	社会福祉基金	172,402,949	173,100,970	-698,021
ソフトウェア	393,012	48,384	344,628	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
長期貸付金	892,000	874,000	18,000	その他の積立金	79,063,459	79,538,469	-475,010
退職給付引当資産	5,388,600	15,099,280	-9,710,680	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	-
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	-	交通遺児見舞金積立金	529,161	529,161	-
社会福祉基金積立資産	172,402,949	173,100,970	-698,021	福祉車両購入積立金	12,033,100	12,033,100	-
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	-	愛情銀行一般積立金	2,608,265	2,520,027	88,238
職員退職積立資産	10,005,227	17,582,114	-7,576,887	福祉機器購入積立金	70,617	422,886	-352,269
交通遺児見舞金積立資産	529,161	529,161	-	備品購入積立金	15,576,951	15,576,951	-
福祉車両購入積立資産	12,033,100	12,033,100	-	生活応急資金貸付積立金	1,687,133	1,766,872	-79,739
愛情銀行一般積立資産	2,608,265	2,520,027	88,238	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	-
福祉機器購入積立資産	70,617	422,886	-352,269	非常用食料品緊急支給	232	131,472	-131,240
備品購入積立資産	15,576,951	15,576,951	-	次期繰越活動増減差額	61,644,303	76,797,455	-15,153,152
非常用食料品緊急支給	232	131,472	-131,240	(うち当期活動増減差額)	-16,326,183	-9,780,949	-6,545,234
その他の固定資産	19,620	19,620	-	純資産の部合計	314,110,711	330,436,894	-16,326,183
資産の部合計	415,744,860	423,735,130	-7,990,270	負債及び純資産の部合計	415,744,860	423,735,130	-7,990,270