

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
0001 流動資産	143,096,563	133,699,290	9,397,273	0006 流動負債	36,990,817	33,572,607	3,418,210
0322 現金預金	107,906,515	100,591,116	7,315,399	2112 事業未払金	20,677,158	18,560,065	2,117,093
1112 預貯金	107,906,515	100,591,116	7,315,399	2133 職員預り金	3,577,531	1,860,830	1,716,701
0001 普通預金 (百五19543)	57,906,515	50,591,116	7,315,399	2151 仮受金	144,000	465,000	-321,000
0002 定期預金 (百五435588)	50,000,000	50,000,000	0	2152 賞与引当金	12,592,128	12,686,712	-94,584
1131 事業未収金	35,190,048	33,108,174	2,081,874	0007 固定負債	109,356,530	136,136,638	-26,780,108
0002 固定資産	299,176,944	319,263,121	-20,086,177	2321 退職給付引当金	108,766,090	136,136,638	-27,370,548
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2322 長期未払金	590,440	0	590,440
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	146,347,347	169,709,245	-23,361,898
0004 その他の固定資産	298,176,944	318,263,121	-20,086,177	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	9,333,974	8,270,614	1,063,360	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	7,224,970	8,369,963	-1,144,993	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1322 ソフトウェア	27,720	73,080	-45,360	0258 基金	34,461,000	33,606,000	855,000
1329 退職給付引当資産	87,109,550	108,252,368	-21,142,818	3114 福祉基金	34,461,000	33,606,000	855,000
1228 福祉基金	34,461,000	33,606,000	855,000	0011 その他の積立金	160,000,000	159,691,096	308,904
1219 人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	3217 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	3218 備品等積立金	40,000,000	40,000,000	0
1227 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3220 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1230 事業運営積立資産	50,000,000	49,691,096	308,904	3230 事業運営積立金	50,000,000	49,691,096	308,904
1341 その他の固定資産	19,730	0	19,730	0012 次期繰越活動増減差額	100,465,160	88,956,070	11,509,090
				3311 次期繰越活動増減差額	100,465,160	88,956,070	11,509,090
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,817,994	2,084,089	9,733,905
資産の部合計	442,273,507	452,962,411	-10,688,904	純資産の部合計	295,926,160	283,253,166	12,672,994
				負債及び純資産の部合計	442,273,507	452,962,411	-10,688,904

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額