

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	14,902,889	22,127,441	-7,224,552	流動負債	10,895,485	9,746,208	1,149,277
現金預金	8,563,459	15,891,666	-7,328,207	事業未払金	7,272,078	6,246,703	1,025,375
事業未収金	6,339,430	6,235,775	103,655	預り金	421,719	389,242	32,477
				職員預り金	773,188	503,554	269,634
				賞与引当金	2,428,500	2,606,709	-178,209
固定資産	53,244,699	41,598,917	11,645,782	固定負債	45,210,220	44,429,900	780,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,210,220	44,429,900	780,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,105,705	54,176,108	1,929,597
その他の固定資産	52,244,699	40,598,917	11,645,782	純資産の部			
車輜運搬具	657,459	1,066,092	-408,633	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	70,009	115,194	-45,185	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	176,660	176,660	0	その他の積立金	17,479,601	5,779,601	11,700,000
退職手当積立基金預け金	33,860,970	33,461,370	399,600	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	備品等購入積立金	3,979,601	3,979,601	0
備品等購入積立資産	3,979,601	3,979,601	0	社協運営基金	9,700,000	9,700,000	0
社協運営基金積立資産	9,700,000		9,700,000	災害準備積立金	2,000,000		2,000,000
災害準備積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	-6,437,718	2,770,649	-9,208,367
				(うち当期活動増減差額)	2,491,633	1,211,016	1,280,617
				純資産の部合計	12,041,883	9,550,250	2,491,633
資産の部合計	68,147,588	63,726,358	4,421,230	負債及び純資産の部合計	68,147,588	63,726,358	4,421,230