

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	72,423,633	42,150,235	30,273,398	流動負債	67,131,885	25,350,941	41,780,944
現金預金	41,096,407	20,478,169	20,618,238	短期運営資金借入金			
事業未収金	29,209,352	20,507,624	8,701,728	事業未払金	65,676,870	25,348,225	40,328,645
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	2,106,874	1,153,442	953,432	1年以内返済予定リース債務			
前払金	11,000	11,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				未返還金			
事業区分間貸付金				預り金	1,960	2,716	-756
サービス区分間貸付金				職員預り金	1,453,055		1,453,055
仮払金				前受金			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	108,757,806	140,949,222	-32,191,416	仮受金			
基本財産	48,929,650	53,956,331	-5,026,681	その他の流動負債			
土地				固定負債	65,624,120	60,207,770	5,416,350
建物	45,929,650	50,956,331	-5,026,681	設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
その他の固定資産	59,828,156	86,992,891	-27,164,735	リース債務			
土地				退職給付引当金	65,624,120	60,207,770	5,416,350
建物	1,217,067	1,687,208	-470,141	その他の固定負債			
構築物	4,345,134	4,762,411	-417,277	負債の部合計	132,756,005	85,558,711	47,197,294
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,404,772	3,224,605	180,167	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	1,525,674	2,046,466	-520,792	基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	4,681,073	5,517,613	-836,540
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	4,681,073	5,517,613	-836,540
権利	34,020	34,020		その他の積立金		30,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	42,769	53,461	-10,692	社協積立金		30,000,000	-30,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	40,744,361	59,023,133	-18,278,772
退職手当積立基金預け金	49,258,720	45,184,720	4,074,000	次期繰越活動増減差額	40,744,361	59,023,133	-18,278,772
社協積立資産		30,000,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-48,278,772	2,272,174	-50,550,946
その他の固定資産				純資産の部合計	48,425,434	97,540,746	-49,115,312
資産の部合計	181,181,439	183,099,457	-1,918,018	負債及び純資産の部合計	181,181,439	183,099,457	-1,918,018