

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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							
現金預金	54,158,765	47,314,944	6,843,821	流動負債	13,951,755	16,139,745	△2,187,990
事業未収金	40,453,132	31,649,538	8,803,594	事業未払金	7,451,189	7,000,482	450,707
	13,705,633	15,665,406	△1,959,773	1年以内返済予定リース債務	2,035,440	2,035,440	0
				預り金	108,100	1,891,007	△1,782,907
				職員預り金	1,968,550		1,968,550
				その他の流動負債	2,388,476	5,212,816	△2,824,340
固定資産	561,770,757	566,228,250	△4,457,493	固定負債	74,125,693	71,074,861	3,050,832
基本財産	178,673,822	187,814,909	△9,141,087	リース債務	1,408,440	3,443,880	△2,035,440
建物	177,673,822	186,814,909	△9,141,087	退職給付引当金	72,717,253	67,630,981	5,086,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	88,077,448	87,214,606	862,842
その他の固定資産	383,096,935	378,413,341	4,683,594				
車輜運搬具	1,560,371	2,417,066	△856,695	純資産の部			
器具及び備品	2,222,402	2,125,100	97,302	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,443,880	3,443,880	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	148,868	212,668	△63,800	基金	260,597,243	260,502,243	95,000
退職手当積立基金預け金	72,717,253	67,630,981	5,086,272	一般福祉基金	185,115,934	185,020,934	95,000
財政調整基金積立資産	40,180,918	40,179,792	1,126	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	0
一般福祉基金積立資産	185,115,934	185,020,934	95,000	国庫補助金等特別積立金	91,992,810	97,658,734	△5,665,924
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309	0	その他の積立金	40,180,918	40,179,792	1,126
貸付事業貸付金	2,226,000	1,901,611	324,389	財政調整基金積立金	40,180,918	40,179,792	1,126
				次期繰越活動増減差額	134,081,103	126,987,819	7,093,284
				(うち当期活動増減差額)	7,189,410	△5,168,167	12,357,577
資産の部合計	615,929,522	613,543,194	2,386,328	純資産の部合計	527,852,074	526,328,588	1,523,486
				負債及び純資産の部合計	615,929,522	613,543,194	2,386,328

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般会計	合計	内部取引消去
流動資産	54,158,765	54,158,765	
現金預金	40,453,132	40,453,132	
事業未収金	13,705,633	13,705,633	
固定資産	561,770,757	561,770,757	
基本財産	178,673,822	178,673,822	
建物	177,673,822	177,673,822	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	383,096,935	383,096,935	
車輛運搬具	1,560,371	1,560,371	
器具及び備品	2,222,402	2,222,402	
有形リース資産	3,443,880	3,443,880	
ソフトウェア	148,868	148,868	
退職手当積立基金預け金	72,717,253	72,717,253	
財政調整基金積立資産	40,180,918	40,180,918	
一般福祉基金積立資産	185,115,934	185,115,934	
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309	
貸付事業貸付金	2,226,000	2,226,000	
資産の部合計	615,929,522	615,929,522	
流動負債	13,951,755	13,951,755	
事業未払金	7,451,189	7,451,189	
1年以内返済予定リース債務	2,035,440	2,035,440	
預り金	108,100	108,100	
職員預り金	1,968,550	1,968,550	
その他の流動負債	2,388,476	2,388,476	
固定負債	74,125,693	74,125,693	
リース債務	1,408,440	1,408,440	
退職給付引当金	72,717,253	72,717,253	
負債の部合計	88,077,448	88,077,448	
基本金	1,000,000	1,000,000	
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	260,597,243	260,597,243	
一般福祉基金	185,115,934	185,115,934	
地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
国庫補助金等特別積立金	91,992,810	91,992,810	
その他の積立金	40,180,918	40,180,918	
財政調整基金積立金	40,180,918	40,180,918	
次期繰越活動増減差額	134,081,103	134,081,103	
(うち当期活動増減差額)	7,189,410	7,189,410	
純資産の部合計	527,852,074	527,852,074	
負債及び純資産の部合計	615,929,522	615,929,522	

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	54,158,765		
現金預金	40,453,132		
事業未収金	13,705,633		
固定資産	561,770,757		
基本財産	178,673,822		
建物	177,673,822		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	383,096,935		
車輛運搬具	1,560,371		
器具及び備品	2,222,402		
有形リース資産	3,443,880		
ソフトウェア	148,868		
退職手当積立基金預け金	72,717,253		
財政調整基金積立資産	40,180,918		
一般福祉基金積立資産	185,115,934		
地域福祉基金積立資産	75,481,309		
貸付事業貸付金	2,226,000		
資産の部合計	615,929,522		
流動負債	13,951,755		
事業未払金	7,451,189		
1年以内返済予定リース債務	2,035,440		
預り金	108,100		
職員預り金	1,968,550		
その他の流動負債	2,388,476		
固定負債	74,125,693		
リース債務	1,408,440		
退職給付引当金	72,717,253		
負債の部合計	88,077,448		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	260,597,243		
一般福祉基金	185,115,934		
地域福祉基金	75,481,309		
国庫補助金等特別積立金	91,992,810		
その他の積立金	40,180,918		
財政調整基金積立金	40,180,918		
次期繰越活動増減差額	134,081,103		
(うち当期活動増減差額)	7,189,410		
純資産の部合計	527,852,074		
負債及び純資産の部合計	615,929,522		