

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

法人合計

(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】	31,711,511	28,634,338	3,077,173	【流動負債】	9,363,645	10,472,254	-1,108,609
現金預金	20,779,140	19,205,435	1,573,705	事業未払金	1,688,552	1,224,505	464,047
事業未収金	10,880,471	9,428,903	1,451,568	その他の未払金	7,669,728	9,229,536	-1,559,808
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	5,365	18,213	-12,848
前払費用				前受金			
仮払金	20,000		20,000	前受収益			
1年以内振替予定長期前払費用	31,900		31,900	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	114,106,347	121,412,791	-7,306,444	【固定負債】	19,521,070	16,622,760	2,898,310
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	19,521,070	16,622,760	2,898,310
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	112,106,347	119,412,791	-7,306,444	負債の部合計	28,884,715	27,095,014	1,789,701
土地				純資産の部			
建物	4,242,745	4,558,623	-315,878	【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車両運搬具	1,690,163	2,450,894	-760,731	【その他の積立金】	86,431,037	96,330,279	-9,899,242
器具及び備品	2,537,812	699,545	1,838,267	退職共済積立金			
建設仮勘定				社会福祉積立金	51,534,708	91,534,047	-39,999,339
有形リース資産				財政調整積立金	18,494,174	2,594,122	15,900,052
権利				介護保険財政調整積立金	16,402,155	2,202,110	14,200,045
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	28,502,106	24,621,836	3,880,270
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-6,018,972	-11,835,736	5,816,764
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金	17,031,300	15,295,860	1,735,440				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産							
社会福祉積立資産	51,534,708	91,534,047	-39,999,339				
財政調整積立資産	18,494,174	2,594,122	15,900,052				
介護保険財政調整積立資産	16,402,155	2,202,110	14,200,045				
長期前払費用	95,700		95,700				
その他の固定資産	77,590	77,590					
				純資産の部合計	116,933,143	122,952,115	-6,018,972
資産の部合計	145,817,858	150,047,129	-4,229,271	負債及び純資産の部合計	145,817,858	150,047,129	-4,229,271