

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	43,416,350	55,060,596	-11,644,246	0006 流動負債	25,849,580	18,980,436	6,869,144
0438 現金預金	13,834,539	27,688,628	-13,854,089	2131 未払費用	13,809,797	7,915,718	5,894,079
0645 預金	13,834,539	27,688,628	-13,854,089	2133 職員預り金	1,480,213	1,806,772	-326,559
1131 事業未収金	23,852,414	26,625,478	-2,773,064	2152 賞与引当金	10,559,570	9,257,946	1,301,624
1132 未収金	5,718,102	743,546	4,974,556	0007 固定負債	79,716,660	75,316,930	4,399,730
1161 立替金	11,295	2,944	8,351	2321 退職給付引当金	79,716,660	75,316,930	4,399,730
0002 固定資産	553,592,982	518,960,604	34,632,378	負債の部合計	105,566,240	94,297,366	11,268,874
0003 基本財産	65,846,742	60,069,791	5,776,951	純 資 産 の 部			
1212 建物	63,346,742	57,569,791	5,776,951	0009 基本金	2,500,000	2,500,000	0
1221 定期預金	2,500,000	2,500,000	0	3111 1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
0004 その他の固定資産	487,746,240	458,890,813	28,855,427	0010 国庫補助金等特別積立金	23,920,973	25,461,775	-1,540,802
1313 構築物	3,053,083	3,528,888	-475,805	3211 国庫補助金等特別積立金	23,920,973	25,461,775	-1,540,802
1314 機械及び装置	181,500	280,500	-99,000	0011 その他の積立金	399,916,057	374,999,420	24,916,637
1315 車輛運搬具	151,881	616,880	-464,999	3219 財政調整基金積立金	192,221,309	212,830,056	-20,608,747
1316 器具及び備品	2,986,859	2,407,995	578,864	3220 福祉基金積立金	204,049,862	158,711,312	45,338,550
1325 長期貸付金	400,000	400,000	0	3230 地域組織化基金積立金	3,644,886	3,458,052	186,834
1351 退職手当積立基金預け金	78,295,234	73,987,330	4,307,904	0012 次期繰越活動増減差額	65,106,062	76,762,639	-11,656,577
1329 退職給付引当資産	1,421,426	1,329,600	91,826	3311 次期繰越活動増減差額	65,106,062	76,762,639	-11,656,577
1219 財政調整基金積立資産	192,221,309	212,830,056	-20,608,747	3312 (うち当期活動増減差額)	10,395,000	12,729,313	-2,334,313
1220 福祉基金積立資産	204,049,862	158,711,312	45,338,550	純資産の部合計	491,443,092	479,723,834	11,719,258
1226 地域組織化基金積立資産	3,644,886	3,458,052	186,834	負債及び純資産の部合計	597,009,332	574,021,200	22,988,132
1227 貸付事業貸付金	1,340,200	1,340,200	0				
資産の部合計	597,009,332	574,021,200	22,988,132				

脚注

1. 減価償却費の累計額 171,622,585
2. 徴収不能引当金の額 0