

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	158,038,282	162,663,081	-4,624,799	流動負債	31,868,754	26,477,591	5,391,163
現金	47,000	50,000	-3,000	事業未払金	10,016,461	8,399,810	1,616,651
預金	131,638,851	137,578,430	-5,939,579	未払費用	6,386,593	4,697,557	1,689,036
事業未収金	26,331,241	25,010,501	1,320,740	預り金	66,150	63,836	2,314
貯蔵品	21,190	24,150	-2,960	職員預り金	1,870,117	0	1,870,117
固定資産	491,867,060	510,465,112	-18,598,052	賞与引当金	13,529,433	13,316,388	213,045
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	固定負債	33,224,469	32,119,673	1,104,796
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	33,224,469	32,119,673	1,104,796
その他の固定資産	489,367,060	507,965,112	-18,598,052	負債の部合計	65,093,223	58,597,264	6,495,959
土地	15,743,673	15,743,673	0	純 資 産 の 部			
建物	531,734	543,786	-12,052	基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	169,650	239,850	-70,200	基本金	2,500,000	2,500,000	0
車両運搬具	5	5	0	基金	124,041,262	124,004,839	36,423
器具及び備品	5,556,082	7,161,371	-1,605,289	福祉基金	124,041,262	124,004,839	36,423
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	181,500	247,500	-66,000
リサイクル料金預託金	16,680	16,680	0	国庫補助金等特別積立金	181,500	247,500	-66,000
ソフトウェア	5,450,972	7,695,096	-2,244,124	その他の積立金	223,219,586	243,813,728	-20,594,142
退職手当積立預金	96,332,636	91,923,379	4,409,257	地域振興積立金	44,489,690	51,356,900	-6,867,210
退職給付引当資産	18,228,340	16,746,265	1,482,075	法人運営積立金	73,024,053	86,826,767	-13,802,714
福祉基金積立資産	124,041,262	124,004,839	36,423	介護運営積立金	105,115,839	105,084,061	31,778
地域振興積立資産	44,489,690	51,356,900	-6,867,210	ボランティアセンター活動備品等購入積立金	590,004	546,000	44,004
法人運営積立資産	73,024,053	86,826,767	-13,802,714	次期繰越活動増減差額	234,869,771	243,964,862	-9,095,091
介護運営積立資産	105,115,839	105,084,061	31,778	次期繰越活動増減差額	234,869,771	243,964,862	-9,095,091
ボランティア活動備品等購入積立資産	590,004	546,000	44,004	(うち当期活動増減差額)	-29,652,810	735,817	-30,388,627
資産の部合計	649,905,342	673,128,193	-23,222,851	純資産の部合計	584,812,119	614,530,929	-29,718,810
				負債及び純資産の部合計	649,905,342	673,128,193	-23,222,851

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,037,354円
2. 徴収不能引当金の額 0円