

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,391,936	49,946,261	8,445,675	流動負債	12,603,744	8,297,035	4,306,709
現金預金	32,795,073	26,029,944	6,765,129	事業未払金	9,251,473	5,891,121	3,360,352
事業未収金	25,553,429	23,916,317	1,637,112	未返還金	1,321,622	935,869	385,753
前払金	43,434	0	43,434	預り金	1,864,866	1,294,809	570,057
				前受金	165,783	175,236	△9,453
固定資産	127,394,708	123,806,901	3,587,807	固定負債	43,406,070	38,138,430	5,267,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,025,100	2,025,100	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,380,970	36,113,330	5,267,640
その他の固定資産	126,394,708	122,806,901	3,587,807	負債の部合計	56,009,814	46,435,465	9,574,349
車輛運搬具	505,132	2,247,979	△1,742,847	純資産の部			
器具及び備品	1,791,426	2,167,039	△375,613	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	3,532,080	5,253,453	△1,721,373	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	2,025,100	2,025,100	0	基金	43,700,000	43,700,000	0
退職給付引当資産	41,380,970	36,113,330	5,267,640	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000	0	その他の積立金	33,460,000	31,300,000	2,160,000
地域福祉振興積立資産	2,300,000	2,300,000	0	地域福祉振興積立金	2,300,000	2,300,000	0
介護保険事業調整積立資産	15,500,000	15,500,000	0	介護保険事業調整積立金	15,500,000	15,500,000	0
備品等購入積立資産	15,660,000	13,500,000	2,160,000	備品等購入積立金	15,660,000	13,500,000	2,160,000
				次期繰越活動増減差額	51,616,830	51,317,697	299,133
				(うち当期活動増減差額)	2,459,133	6,328,571	△3,869,438
				純資産の部合計	129,776,830	127,317,697	2,459,133
資産の部合計	185,786,644	173,753,162	12,033,482	負債及び純資産の部合計	185,786,644	173,753,162	12,033,482