

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	533,991,403	540,045,932	△ 6,054,529	流動負債	170,766,640	202,080,916	△ 31,314,276
現金預金	417,880,952	400,750,473	17,130,479	事業未払金	80,823,537	116,736,183	△ 35,912,646
事業未収金	98,105,229	125,028,049	△ 26,922,820	預り金	821,157	817,549	3,608
未収金	436,760	465,600	△ 28,840	職員預り金	13,876,202	6,147,895	7,728,307
未収補助金	10,510,922	7,628,600	2,882,322	前受金	8,686,497	9,074,081	△ 387,584
貯蔵品	3,800	2,400	1,400	賞与引当金	66,559,247	69,305,208	△ 2,745,961
商品・製品	557,385	223,235	334,150				
立替金	657,769	273,673	384,096				
前払金	133,764	582,930	△ 449,166				
前払費用	5,704,822	5,090,972	613,850				
固定資産	2,194,812,061	2,241,033,191	△ 46,221,130	固定負債	633,069,399	622,308,339	10,761,060
基本財産	1,737,719,797	1,825,927,184	△ 88,207,387	設備資金借入金	500,000,000	500,000,000	0
建物	1,722,719,797	1,810,927,184	△ 88,207,387	リース債務	23,839,532	18,344,436	5,495,096
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	109,229,867	103,963,903	5,265,964
その他の固定資産	457,092,264	415,106,007	41,986,257	負債の部合計	803,836,039	824,389,255	△ 20,553,216
建物	39,448,466	41,847,990	△ 2,399,524	純資産の部			
構築物	69,455,494	75,348,064	△ 5,892,570	基本金	76,796,051	76,796,051	0
車両運搬具	114,882	144,944	△ 30,062	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
器具及び備品	49,793,097	55,978,787	△ 6,185,690	基金	0	3,732,286	△ 3,732,286
有形リース資産	13,925,420	3,481,600	10,443,820	地域福祉基金	0	3,732,286	△ 3,732,286
ソフトウェア	0	6,516	△ 6,516	国庫補助金等特別積立金	687,408,727	709,987,466	△ 22,578,739
無形リース資産	10,123,652	14,862,836	△ 4,739,184	その他の積立金	214,153,192	159,814,736	54,338,456
(リサイクル預託金)	34,600	65,402	△ 30,802	社協運営積立金	0	38,752,118	△ 38,752,118
長期貸付金	210,000	210,000	0	事業運営安定積立金	0	37,096,620	△ 37,096,620
退職給付引当資産	54,915,645	52,253,622	2,662,023	退職手当積立金	86,571,420	83,965,998	2,605,422
地域福祉基金積立資産	0	3,732,286	△ 3,732,286	経営安定化積立金	79,581,772		79,581,772
社協運営積立資産	0	38,752,118	△ 38,752,118	経営安定化積立金(保育)	44,000,000		44,000,000
事業運営安定積立資産	0	37,096,620	△ 37,096,620	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
退職手当積立資産	86,571,420	83,965,998	2,605,422	修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
経営安定化積立資産	79,581,772		79,581,772	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
経営安定化積立資産(保育)	44,000,000		44,000,000	施設整備等積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	946,609,455	1,006,359,329	△ 59,749,874
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,876,138	△ 51,571,138	38,695,000
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000				
施設整備等積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000				
差入保証金	35,000	35,000	0				
長期前払費用	4,882,816	7,324,224	△ 2,441,408	純資産の部合計	1,924,967,425	1,956,689,868	△ 31,722,443
資産の部合計	2,728,803,464	2,781,079,123	△ 52,275,659	負債及び純資産の部合計	2,728,803,464	2,781,079,123	△ 52,275,659