

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	158,720,184	180,949,432	△ 22,229,248	流動負債	35,966,326	60,054,789	△ 24,088,463
現金預金	130,878,829	148,301,535	△ 17,422,706	事業未払金	30,466,727	57,124,557	△ 26,657,830
事業未収金	27,685,730	32,399,166	△ 4,713,436	預り金	195,514	100,139	95,375
未収補助金	21,969	76,571	△ 54,602	職員預り金	5,304,085	2,830,093	2,473,992
立替金	83,444	125,160	△ 41,716				
仮払金	50,212	47,000	3,212				
固定資産	595,639,079	593,280,499	2,358,580	固定負債	155,686,120	146,772,530	8,913,590
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	133,686,120	124,772,530	8,913,590
その他の固定資産	592,639,079	590,280,499	2,358,580	負債の部合計	191,652,446	206,827,319	△ 15,174,873
車両運搬具	76,480	263,827	△ 187,347	純資産の部			
器具及び備品	1,100,565	1,408,378	△ 307,813	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	4,271,500	5,078,000	△ 806,500	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	95,181,801	92,180,419	3,001,382	基金	400,072,000	400,072,000	0
福祉基金積立資産	400,072,000	400,072,000	0	福祉基金積立金	400,072,000	400,072,000	0
福祉大会積立資産	400,004	200,000	200,004	国庫補助金等特別積立金	145,610	451,466	△ 305,856
介護事業施設整備等資金積立資産	35,116,807	35,116,807	0	その他の積立金	85,835,253	85,634,245	201,008
介護職員退職手当積立資産	6,065,760	5,590,380	475,380	自動車購入準備積立金	1,690,964	1,690,931	33
自動車購入準備積立資産	1,690,964	1,690,931	33	介護事業施設整備等資金積立金	35,116,807	35,116,807	0
財政安定調整積立資産	48,627,478	48,626,507	971	福祉大会積立金	400,004	200,000	200,004
リサイクル預託金	35,720	53,250	△ 17,530	財政安定調整積立金	48,627,478	48,626,507	971
				次期繰越活動増減差額	73,653,954	78,244,901	△ 4,590,947
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,389,939	19,785,520	△ 24,175,459
				純資産の部合計	562,706,817	567,402,612	△ 4,695,795
資産の部合計	754,359,263	774,229,931	△ 19,870,668	負債及び純資産の部合計	754,359,263	774,229,931	△ 19,870,668

