

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	35,598,230	40,762,040	-5,163,810	流動負債	6,126,444	4,223,875	1,902,569
現金預金	16,673,770	16,693,872	-20,102	事業未払金	6,126,444	4,223,875	1,902,569
事業未収金	18,924,460	24,068,168	-5,143,708	固定負債	71,562,273	74,276,782	-2,714,509
固定資産	127,634,280	131,924,642	-4,290,362	リース債務	3,815,950	0	3,815,950
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	67,746,323	74,276,782	-6,530,459
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	77,688,717	78,500,657	-811,940
その他の固定資産	124,634,280	128,924,642	-4,290,362	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,018,633	1,156,491	-137,858	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	556,641	1,545,141	-988,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,180,271	1,515,968	-335,697	基金	47,703,321	47,703,017	304
ソフトウェア	0	114,102	-114,102	福祉基金	47,703,321	47,703,017	304
無形リース資産	3,815,950	0	3,815,950	その他の積立金	55,182,232	61,359,660	-6,177,428
退職給付引当資産	15,177,232	15,530,263	-353,031	備品等購入積立金	2,613,141	2,613,141	0
福祉積立基金積立資産	38,565,317	38,565,013	304	退職給付調整積立金	52,569,091	58,746,519	-6,177,428
まごころ銀行積立資産	9,138,004	9,138,004	0	次期繰越活動増減差額	-20,341,760	-17,876,652	-2,465,108
備品等購入積立資産	2,613,141	2,613,141	0	次期繰越活動増減差額	-20,341,760	-17,876,652	-2,465,108
退職給付調整積立資産	52,569,091	58,746,519	-6,177,428	(うち当期活動増減差額)	-8,642,232	-1,840,907	-6,801,325
				純資産の部合計	85,543,793	94,186,025	-8,642,232
資産の部合計	163,232,510	172,686,682	-9,454,172	負債及び純資産の部合計	163,232,510	172,686,682	-9,454,172