

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,075,741	24,533,992	△ 458,251
現金預金	19,512,768	19,704,208	△ 191,440
事業未収金	4,400,876	4,644,911	△ 244,035
貯蔵品	46,399	20,216	26,183
商品・製品	115,698	136,057	△ 20,359
立替金	0	0	0
前払金	0	28,600	△ 28,600
固定資産	122,988,097	118,493,899	4,494,198
基本財産	10,205,920	10,205,920	0
土地	205,920	205,920	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	112,782,177	108,287,979	4,494,198
土地	46,325,952	46,325,952	0
車両運搬具	1,864,802	2,332,402	△ 467,600
器具及び備品	1,127,833	1,560,035	△ 432,202
ソフトウェア	0	144,000	△ 144,000
退職給付引当資産	8,753,590	8,215,590	538,000
積立資産	54,710,000	49,710,000	5,000,000
福祉大会積立資産	3,000,000	0	3,000,000
施設整備積立資産	37,060,000	37,060,000	0
管理運営積立資産	5,150,000	5,150,000	0
機器整備積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000
資産の部合計	147,063,838	143,027,891	4,035,947

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	5,286,814	4,633,364	653,450
事業未払金	4,119,816	3,979,856	139,960
預り金	10,738	9,994	744
職員預り金	1,156,260	643,514	512,746
固定負債	8,753,590	8,215,590	538,000
退職給付引当金	8,753,590	8,215,590	538,000
負債の部合計	14,040,404	12,848,954	1,191,450
純 資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
基本金	56,531,872	56,531,872	0
基本金	56,531,872	56,531,872	0
国庫補助金等特別積立金	1,761,350	2,261,550	△ 500,200
積立金	54,710,000	49,710,000	5,000,000
福祉大会積立金	3,000,000	0	3,000,000
施設整備積立金	37,060,000	37,060,000	0
管理運営積立金	5,150,000	5,150,000	0
機器整備積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,020,212	21,675,515	△ 1,655,303
(うち当期活動増減差額)	3,344,697	3,111,189	233,508
純資産の部合計	133,023,434	130,178,937	2,844,497
負債及び純資産の部合計	147,063,838	143,027,891	4,035,947