

## 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
<b>1.流動資産</b>	84,778,100	64,252,922	20,525,178	<b>1.流動負債</b>	24,493,488	14,139,813	10,353,675
普通預金	58,396,175	49,790,251	8,605,924	未払金	22,903,425	11,327,373	11,576,052
定期預金	0	0	0	預り金	857,063	0	857,063
未収金	26,329,810	14,433,281	11,896,529	仮受金	733,000	2,812,440	△ 2,079,440
前払金	29,390	29,390	0				
仮払金	22,725	0	22,725				
<b>2.固定資産</b>	98,210,423	104,067,329	△ 5,856,906	<b>2.固定負債</b>	30,969,340	38,015,860	△ 7,046,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	30,969,340	38,015,860	△ 7,046,520
その他の固定資産	95,210,423	101,067,329	△ 5,856,906				
(有形固定資産)建物	354,661	406,285	△ 51,624				
(有形固定資産)車輛運搬具	378,053	778,750	△ 400,697	負債の部合計(A)	55,462,828	52,155,673	3,307,155
(有形固定資産)器具及び備品	1,316,799	1,435,363	△ 118,564	<b>純資産の部</b>			
(無形固定資産)ソフトウェア	0	0	0	<b>1.基本金</b>	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉資金貸付金	516,180	580,041	△ 63,861	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	26,144,730	31,366,890	△ 5,222,160	<b>2.国庫補助金等特別積立金</b>	1	1	0
積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0	<b>3.その他の積立金</b>	66,500,000	66,500,000	0
財政調整積立金	0	0	0	社会福祉基金積立金	66,500,000	66,500,000	0
介護保険事業積立金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職引当預金	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	58,025,694	46,664,577	11,361,117
				次期繰越活動収支差額	58,025,694	46,664,577	11,361,117
				(うち当期活動収支差額)	11,361,117	2,570,383	8,790,734
				純資産の部合計(B)	127,525,695	116,164,578	11,361,117
<b>資産の部合計</b>	182,988,523	168,320,251	14,668,272	<b>負債及び純資産の部合計(A+B)</b>	182,988,523	168,320,251	14,668,272

注)減価償却費の累計額 34,288,888円

流動資産から流動負債を引くと資金収支の当期末支払残高と合う。

