

## 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	69,169,468	26,700,889	42,468,579	流動負債	36,423,045	21,100,706	15,322,339
現金	15,440		15,440	事業未払金	14,661,703	17,453,608	-2,791,905
預貯金	34,566,812		34,566,812	その他の未払金	16,083,680	1,341,210	14,742,470
事業未収金	19,771,875	26,434,064	-6,662,189	1年以内返済予定リース債務	1,267,200	1,267,200	0
未収金	14,563,850		14,563,850	預り金	580,830	587,046	-6,216
貯蔵品	15,454	11,732	3,722	職員預り金	3,829,632	451,642	3,377,990
前払費用	236,037	255,093	-19,056				
固定資産	334,869,416	378,617,236	-43,747,820	固定負債	101,693,960	108,952,770	-7,258,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,112,000	3,379,200	-1,267,200
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	99,581,960	105,573,570	-5,991,610
その他の固定資産	333,869,416	377,617,236	-43,747,820	負債の部合計	138,117,005	130,053,476	8,063,529
建物	5,495,518	6,647,107	-1,151,589	純資産の部			
車輜運搬具	95,945	1,204,767	-1,108,822	国庫補助金等特別積立金	566,686	833,104	-266,418
器具及び備品	3,373,456	4,529,040	-1,155,584	国庫補助金等特別積立金	566,686	833,104	-266,418
車両リサイクル料預託金	182,850	182,850	0	その他の積立金	85,952,211	120,952,186	-34,999,975
権利	75,600	75,600	0	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	8,640	43,200	-34,560	寄付金福祉積立金	76,000,000	76,000,000	0
無形リース資産	3,379,200	4,646,400	-1,267,200	介護保険事業福祉積立金	5,000,000	40,000,000	-35,000,000
投資有価証券	160,047,700	160,047,700	0	福祉貸付事業資金積立金	3,764,538	3,764,513	25
長期貸付金	1,560,000	1,059,000	501,000	欠損補填積立金	187,673	187,673	0
退職手当積立基金預け金	77,980,360	82,522,430	-4,542,070	次期繰越活動増減差額	179,402,982	175,564,348	3,838,634
寄付金福祉積立資産	76,000,000	76,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-31,161,341	-26,483,170	-4,678,171
介護保険事業福祉積立資産	5,000,000	40,000,000	-35,000,000				
欠損補填積立資産	187,673	187,673	0				
長期前払費用	482,474	471,469	11,005	純資産の部合計	265,921,879	297,349,638	-31,427,759
資産の部合計	404,038,884	405,318,125	-1,279,241	負債及び純資産の部合計	404,038,884	427,403,114	-23,364,230