

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	139,251,369	142,244,644	-2,993,275	流動負債	73,226,244	83,343,891	-10,117,647
現金預金	72,898,236	49,287,736	23,610,500	事業未払金	32,622,091	24,308,002	8,314,089
事業未収金	36,484,056	38,804,948	-2,320,892	未払費用	19,300,140	39,143,460	-19,843,320
未収金	19,300,140	39,143,460	-19,843,320	預り金	352,220	315,538	36,682
未収補助金	10,538,261	14,997,992	-4,459,731	職員預り金	988,304	1,334,503	-346,199
未収収益		0	0	賞与引当金	19,963,489	18,242,388	1,721,101
立替金	30,676	10,508	20,168				
固定資産	382,029,567	393,605,152	-11,575,585	固定負債	237,154,450	237,067,620	86,830
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	237,154,450	237,067,620	86,830
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	310,380,694	320,411,511	-10,030,817
その他の固定資産	379,029,567	390,605,152	-11,575,585	純資産の部			
建物	1,295,139	1,458,735	-163,596	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	1,576,322	2,934,331	-1,358,009	基金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	2,868,908	2,779,716	89,192	高倉銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	0	2	-2	その他の積立金	95,986,108	106,216,108	-10,230,000
退職給付引当資産	237,154,450	237,067,620	86,830	地域福祉活動積立金	8,320,000	10,294,000	-1,974,000
蓄意銀行基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	ボランティアセンター積立金	4,000,000	3,526,000	474,000
地域福祉活動積立資産	8,320,000	10,294,000	-1,974,000	社協運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティアセンター積立資産	4,000,000	3,526,000	474,000	介護事業運営積立金	77,221,108	91,396,108	-14,175,000
社協運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害等準備積立金	850,000	0	850,000
介護事業運営安定積立資産	77,221,108	91,396,108	-14,175,000	準備費等・登録ADR・退職一時金積立金	4,595,000	0	4,595,000
災害等準備積立資産	850,000	0	850,000	次期繰越活動増減差額	71,914,134	66,222,177	5,691,957
準職員等・登録ADR・退職一時金積立資産	4,595,000	0	4,595,000	(うち当期活動増減差額)	-4,538,043	-3,605,296	-932,747
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	210,900,242	215,438,285	-4,538,043
その他の固定資産	68,640	68,640	0	負債及び純資産の部合計	521,280,936	535,849,796	-14,568,860
資産の部合計	521,280,936	535,849,796	-14,568,860				