

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	122,006,048	108,627,067	13,378,981	流動負債	63,992,460	46,458,244	17,534,216
現金預金	91,119,681	96,651,776	5,532,095	事業未払金	38,279,246	25,720,825	12,558,421
事業未収金	21,876,137	6,994,746	14,881,391	未払費用	331,654	231,206	100,448
未収金	308,900	2,304,000	1,995,100	預り金	57,433	52,674	4,759
未収補助金	0	860,700	860,700	職員預り金	9,604,177	5,657,189	3,946,988
貯蔵品	1,000		1,000	前受金	610,950	738,350	127,400
立替金	8,623,150	1,756,815	6,866,335	賞与引当金	15,109,000	14,058,000	1,051,000
前払金	18,150	0	18,150				
仮払金	59,030	59,030	0				
固定資産	498,871,163	489,255,915	9,615,248	固定負債	126,123,010	111,739,400	14,383,610
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	126,123,010	111,739,400	14,383,610
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	190,115,470	158,197,644	31,917,826
その他の固定資産	495,871,163	486,255,915	9,615,248	純資産の部			
車輛運搬具	1,667,109	2,885,870	1,218,761	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,051,203	1,573,484	477,719	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,225,045	2,763,605	538,560	基金	326,040,723	326,040,723	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	福祉基金積立基金	58,040,723	58,040,723	0
退職手当積立基金預け金	100,165,460	89,342,510	10,822,950	大和福祉基金積立基金	265,000,000	265,000,000	0
退職金積立資産	5,008,216	5,008,216	0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両積立資産	12,602,347	12,602,347	0	国庫補助金等特別積立金	383,335	783,335	400,000
災害時支援活動積立資産	46,000,000	46,000,000	0	その他の積立金	63,610,563	63,610,563	0
福祉基金積立資産	58,040,723	58,040,723	0	退職金積立金	5,008,216	5,008,216	0
大和福祉基金積立資産	265,000,000	265,000,000	0	車輛積立金	12,602,347	12,602,347	0
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	災害時支援活動積立金	46,000,000	46,000,000	0
長期前払費用	38,160	38,160	0	次期繰越活動増減差額	37,727,120	46,250,717	8,523,597
貸付事業貸付金	71,900	0	71,900	(うち当期活動増減差額)	8,523,597	6,392,319	2,131,278
				純資産の部合計	430,761,741	439,685,338	8,923,597
資産の部合計	620,877,211	597,882,982	22,994,229	負債及び純資産の部合計	620,877,211	597,882,982	22,994,229