

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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 | 37,372,954 | 31,441,148 | 5,931,806 | 流動負債 | 17,159,179 | 12,244,548 | 4,914,631 |
| 現金預金 | 19,683,342 | 16,637,691 | 4,045,651 | 事業未払金 | 16,017,499 | 12,244,548 | 3,772,951 |
| 事業未収金 | 17,689,612 | 15,803,457 | 1,886,155 | 職員預り金 | 1,141,680 | 0 | 1,141,680 |
| 固定資産 | 168,536,633 | 162,724,171 | 5,812,462 | 固定負債 | 81,281,263 | 72,438,059 | 8,843,204 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 81,281,263 | 72,438,059 | 8,843,204 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 98,440,442 | 84,682,607 | 13,757,835 |
| その他の固定資産 | 167,536,633 | 161,724,171 | 5,812,462 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輜運搬具 | 21,018,034 | 23,659,055 | △2,641,021 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,222,262 | 1,581,983 | △359,721 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 生活援助長期貸付金 | 215,000 | 245,000 | △30,000 | その他の積立金 | 63,800,074 | 63,800,074 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 81,281,263 | 72,438,059 | 8,843,204 | 車輜設備備品等購入積立金 | 54,439,274 | 54,439,274 | 0 |
| 車輜設備備品等購入積立資産支出 | 54,439,274 | 54,439,274 | 0 | 運用財産積立金 | 9,360,800 | 9,360,800 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 9,360,800 | 9,360,800 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 42,669,071 | 44,682,638 | △2,013,567 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | △2,013,567 | △3,143,483 | 1,129,916 |
| | | | | 純資産の部合計 | 107,469,145 | 109,482,712 | △2,013,567 |
| 資産の部合計 | 205,909,587 | 194,165,319 | 11,744,268 | 負債及び純資産の部合計 | 205,909,587 | 194,165,319 | 11,744,268 |