

# 貸借対照表

第3号の1様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 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           |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 流動資産            | 173,999,220 | 126,220,201 | 47,779,019   | 流動負債            | 64,056,985  | 64,972,389  | △ 915,404    |
| 現金              | 48,880      | 39,986      | 8,894        | 未払金             | 36,125,611  | 29,612,127  | 6,513,484    |
| 預貯金             | 125,411,425 | 82,238,706  | 43,172,719   | 預り金             | 5,361,437   | 5,203,437   | 158,000      |
| 未収金             | 48,538,915  | 43,941,509  | 4,597,406    | 職員預り金           | 1,362,479   | 956,825     | 405,654      |
|                 |             |             |              | 賞与引当金           | 21,200,000  | 29,200,000  | △ 8,000,000  |
|                 |             |             |              | 前受金             | 7,458       | 0           | 7,458        |
| 固定資産            | 562,275,777 | 612,244,078 | △ 49,968,301 | 固定負債            | 74,909,457  | 72,043,647  | 2,865,810    |
| 基本財産            | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 退職給与引当金         | 74,909,457  | 72,043,647  | 2,865,810    |
| 基本財産特定特定預金      | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |                 |             |             |              |
| その他の固定資産        | 558,275,777 | 608,244,078 | △ 49,968,301 |                 |             |             |              |
| 建物              | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計          | 138,966,442 | 137,016,036 | 1,950,406    |
| 建物附属設備          | 0           | 0           | 0            | 純資産の部           |             |             |              |
| 車輛運搬具           | 4,016,411   | 6,968,375   | △ 2,951,964  | 基本金             | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |
| 器具及び備品          | 3,615,104   | 3,852,616   | △ 237,512    | 基本金             | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |
| ソフトウェア          | 8,816,178   | 11,927,770  | △ 3,111,592  | 基金              | 165,882,681 | 162,796,693 | 3,085,988    |
| 退職給与積立金         | 50,839,385  | 48,705,195  | 2,134,190    | ボランティア基金        | 82,370,170  | 82,370,170  | 0            |
| 財政調整積立金(法人)     | 51,276,679  | 51,276,679  | 0            | 福祉基金            | 78,351,523  | 78,426,523  | △ 75,000     |
| 財政調整積立金(居宅)     | 231,282,439 | 277,199,850 | △ 45,917,411 | 減価償却資産取得等資金積立基金 | 5,160,988   | 2,000,000   | 3,160,988    |
| 事業運営積立預金(善意)    | 42,446,900  | 45,446,900  | △ 3,000,000  | 国庫補助等特別積立金      | 3,328,192   | 4,631,892   | △ 1,303,700  |
| ボランティア基金        | 82,370,170  | 82,370,170  | 0            | その他の積立金         | 375,845,403 | 422,628,624 | △ 46,783,221 |
| 福祉基金            | 78,351,523  | 78,351,523  | 0            | 退職給与積立金         | 50,839,385  | 48,705,195  | 2,134,190    |
| 減価償却資産取得等資金積立資産 | 5,160,988   | 2,000,000   | 3,160,988    | 財政調整積立金(法人)     | 51,276,679  | 51,276,679  | 0            |
| 長期貸付金           | 0           | 45,000      | △ 45,000     | 財政調整積立金(居宅)     | 231,282,439 | 277,199,850 | △ 45,917,411 |
| 出資金             | 100,000     | 100,000     | 0            | 事業運営積立預金(善意)    | 42,446,900  | 45,446,900  | △ 3,000,000  |
|                 |             |             |              |                 |             |             |              |
|                 |             |             |              | 次期繰越活動増減差額      | 48,252,279  | 7,391,034   | 40,861,245   |
|                 |             |             |              |                 |             |             |              |
|                 |             |             |              | 純資産の部合計         | 597,308,555 | 601,448,243 | △ 4,139,688  |
| 資産の部合計          | 736,274,997 | 738,464,279 | △ 2,189,282  | 負債、純資産の部合計      | 736,274,997 | 738,464,279 | △ 2,189,282  |