

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	248,548,040	226,277,299	22,270,741	流動負債	37,619,972	30,530,327	7,089,645
現金預金	151,187,321	129,117,099	22,070,222	事業未払金	14,950,638	8,798,066	6,152,572
事業未収金	96,730,419	96,479,656	250,763	その他の未払金	812,568	1,300,913	488,345
貯蔵品	115,314	312,900	197,586	1年以内返済予定リース債務	2,295,342	4,060,678	1,765,336
給食用材料	4,810	48,462	43,652	預り金	35,067	34,730	337
原材料	50,970	31,330	19,640	職員預り金	8,147,982	4,749,276	3,398,706
立替金	157,080	51,000	106,080	賞与引当金	11,378,375	11,586,664	208,289
前払費用	302,126	236,852	65,274				
固定資産	275,925,113	301,375,975	25,450,862	固定負債	145,225,502	153,444,280	8,218,778
基本財産	3,242,000	3,457,500	215,500	リース債務	1,632,952	3,928,290	2,295,338
建物	862,000	1,077,500	215,500	退職給付引当金	143,592,550	149,515,990	5,923,440
定期預金	2,380,000	2,380,000	0	負債の部合計	182,845,474	183,974,607	1,129,133
その他の固定資産	272,683,113	297,918,475	25,235,362				
建物	6,994,312	7,373,514	379,202	純資産の部			
車輛運搬具	1,535,586	4,285,810	2,750,224	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	11,242,099	14,317,777	3,075,678	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	0	986,700	986,700	基金	1,088,323	1,088,323	0
ソフトウェア	653,400		653,400	福祉資金基金	1,088,323	1,088,323	0
無形リース資産	3,640,491	6,488,949	2,848,458	国庫補助金等特別積立金	1,356,049	784,715	571,334
退職手当積立基金預け金	141,667,490	149,515,990	7,848,500	その他の積立金	105,861,412	113,861,412	8,000,000
工賃変動積立資産	521,620	521,620	0	工賃変動積立金	521,620	521,620	0
法人運営積立資産	8,540,592	8,540,592	0	法人運営積立金	8,540,592	8,540,592	0
地域福祉活動推進積立資産	27,810,000	27,810,000	0	地域福祉活動推進積立金	27,810,000	27,810,000	0
福祉資金基金積立資産	1,088,323	1,088,323	0	介護事業運営積立金	68,989,200	76,989,200	8,000,000
介護事業運営積立資産	68,989,200	76,989,200	8,000,000	次期繰越活動増減差額	222,321,895	216,944,217	5,377,678
				(うち当期活動増減差額)	2,712,322	47,580,785	44,868,463
				純資産の部合計	341,627,679	343,678,667	2,050,988
資産の部合計	524,473,153	527,653,274	3,180,121	負債及び純資産の部合計	524,473,153	527,653,274	3,180,121