

# 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	271,619,798	126,045,581	145,574,217	流動負債	242,321,527	127,406,800	114,914,727
現金預金	182,685,435	118,327,402	64,358,033	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	6,307,419	5,713,761	593,658	事業未払金	191,144,740	100,444,115	90,700,625
未収金	1,172	14,200	△13,028	1年以内返済予定リース債務	3,106,729	620,901	2,485,828
未収補助金	81,097,000	429,000	80,668,000	預り金	2,256,809	2,213,804	43,005
貯蔵品	874	17,610	△16,736	職員預り金	6,622,197	1,855,632	4,766,565
前払費用	1,526,798	1,542,508	△15,710	賞与引当金	29,191,052	22,272,348	6,918,704
その他の流動資産	1,100	1,100	0	固定負債	106,982,373	88,288,587	18,693,786
固定資産	743,699,953	574,465,506	169,234,447	リース債務	10,926,074	1,278,282	9,647,792
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	96,056,299	87,010,305	9,045,994
指定金銭信託	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	349,303,900	215,695,387	133,608,513
その他の固定資産	740,699,953	571,465,506	169,234,447	純資産の部			
車輛運搬具	2,005,356	276,685	1,728,671	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,664,466	11,132,626	2,531,840	基金	265,567,632	265,639,563	△71,931
建設仮勘定	165,040,099	21,900,000	143,140,099	福祉基金	200,261,770	200,261,770	0
有形リース資産	13,984,286	1,863,378	12,120,908	障害者福祉基金	19,491,801	19,633,801	△142,000
ソフトウェア	2,582,293	3,895,768	△1,313,475	交通遺児育成基金	27,643,465	27,501,223	142,242
福祉基金積立資産	200,596,632	200,261,770	334,862	子ども育成基金	5,411,787	5,311,787	100,000
障害者福祉基金積立資産	19,491,801	19,633,801	△142,000	ボランティア基金	12,758,809	12,930,982	△172,173
交通遺児育成基金積立資産	27,643,465	27,501,223	142,242	国庫補助金等特別積立金	80,992,000	0	80,992,000
子ども育成基金積立資産	5,411,787	5,311,787	100,000	その他の積立金	181,464,660	179,747,181	1,717,479
ボランティア基金積立資産	12,758,809	12,930,982	△172,173	善意銀行積立金	108,518,274	106,800,795	1,717,479
善意銀行積立資産	108,518,274	106,800,795	1,717,479	財務調整積立金	31,841,912	31,841,912	0
財務調整積立資産	31,841,912	31,841,912	0	福祉大会積立金	1,800,000	1,800,000	0
福祉大会積立資産	1,800,000	1,800,000	0	車輛維持積立金	5,373,726	5,373,726	0
退職給付引当資産	96,056,299	87,010,305	9,045,994	器具及び備品積立金	2,254,365	2,254,365	0
車輛維持積立資産	5,373,726	5,373,726	0	災害援護積立金	1,432,383	1,432,383	0
器具及び備品積立資産	2,254,365	2,254,365	0	事業安定積立金	30,244,000	30,244,000	0
災害援護積立資産	1,432,383	1,432,383	0	次期繰越活動増減差額	134,991,559	36,428,956	98,562,603
事業安定積立資産	30,244,000	30,244,000	0	(うち当期活動増減差額)	99,538,927	29,105,217	70,433,710
				純資産の部合計	666,015,851	484,815,700	181,200,151
資産の部合計	1,015,319,751	700,511,087	314,808,664	負債及び純資産の部合計	1,015,319,751	700,511,087	314,808,664