

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	83,054,318	88,340,747	△5,286,429	流動負債	10,756,151	6,319,057	4,437,094
現金預金	67,107,219	75,113,198	△8,005,979	事業未払金	9,167,182	5,159,021	4,008,161
事業未収金	15,834,293	13,227,280	2,607,013	その他の未払金	546,480	682,500	△136,020
立替金	9,045	0	9,045	預り金	0	0	0
仮払金	103,761	269	103,492	職員預り金	1,042,489	477,536	564,953
				仮受金	0	0	0
固定資産	63,269,619	65,904,176	△2,634,557	固定負債	36,704,310	37,969,160	△1,264,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,704,310	37,969,160	△1,264,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,460,461	44,288,217	3,172,244
その他の固定資産	62,269,619	64,904,176	△2,634,557	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	441,155	970,529	△529,374	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	406,734	416,677	△9,943	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	144,000	180,000	△36,000	基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	31,277,730	33,336,970	△2,059,240	ボランティア基金	30,000,000	30,000,000	0
ボランティア基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,863,476	78,956,706	△11,093,230
				(うち当期活動増減差額)	△11,093,230	△379,053	△10,714,177
				純資産の部合計	98,863,476	109,956,706	△11,093,230
資産の部合計	146,323,937	154,244,923	△7,920,986	負債及び純資産の部合計	146,323,937	154,244,923	△7,920,986