

## 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	197,340,414	186,947,296	10,393,118	流動負債	113,993,889	107,898,621	6,095,268
現金預金	96,972,942	124,666,959	△27,694,017	事業未払金	85,843,980	102,048,521	△16,204,541
事業未収金	79,003,852	61,580,337	17,423,515	その他の未払金	21,363,620	868,842	20,494,778
未収金	21,363,620	700,000	20,663,620	預り金	1,233,323	4,981,258	△3,747,935
				職員預り金	5,552,966	0	5,552,966
固定資産	428,217,187	418,980,631	9,236,556	固定負債	196,795,970	192,548,570	4,247,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	196,795,970	192,548,570	4,247,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	310,789,859	300,447,191	10,342,668
その他の固定資産	425,217,187	415,980,631	9,236,556	純資産の部			
建物	1,497,340	1,566,396	△69,056	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	603,318	987,251	△383,933	基金	179,247,211	188,750,962	△9,503,751
器具及び備品	9,177,434	6,990,850	2,186,584	介護保険事業基金	67,882,333	77,881,557	△9,999,224
ソフトウェア	6,713,855	8,774,727	△2,060,872	小口貸付基金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	69,257,608	51,257,194	18,000,414	交通遺児福祉基金	650,000	650,000	0
介護保険事業基金積立資産	67,882,333	77,881,557	△9,999,224	社会福祉基金	108,714,878	108,219,405	495,473
社会福祉基金積立資産	108,714,878	108,219,405	495,473	国庫補助金等特別積立金	2,533,814	3,123,121	△589,307
交通遺児福祉基金積立資産	650,000	650,000	0	その他の積立金	69,257,608	51,257,194	18,000,414
小口貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	69,257,608	51,257,194	18,000,414
退職手当積立基金預け金	157,703,420	156,667,250	1,036,170	次期繰越活動増減差額	60,729,109	59,349,459	1,379,650
貸付事業貸付金	1,017,000	986,000	31,000	(うち当期活動増減差額)	9,876,313	17,248,697	△7,372,384
資産の部合計	625,557,601	605,927,927	19,629,674	純資産の部合計	314,767,742	305,480,736	9,287,006
				負債及び純資産の部合計	625,557,601	605,927,927	19,629,674