

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			54,788,946	54,116,742	672,204	流 動 負 債			8,815,593	8,409,376	406,217
	現 金 預 金		52,840,804	48,433,941	4,406,863		事 業 未 払 金		3,143,422	2,659,026	484,396
	事 業 未 収 金		1,280,250	1,192,966	87,284		そ の 他 の 未 払 金		4,633,123	4,926,704	-293,581
	未 収 金		397,333	4,210,324	-3,812,991		預 り 金		62,670	66,483	-3,813
	立 替 金		0	21,385	-21,385		職 員 預 り 金		443,678	128,663	315,015
	前 払 金		270,559	258,126	12,433		前 受 金		532,700	628,500	-95,800
固 定 資 産			217,577,373	214,650,660	2,926,713	固 定 負 債			41,787,040	38,462,100	3,324,940
基 本 財 産			10,000,000	10,000,000	0		退 職 給 付 引 当 金		41,787,040	38,462,100	3,324,940
	定 期 預 金		10,000,000	10,000,000	0		負 債 の 部 合 計		50,602,633	46,871,476	3,731,157
そ の 他 の 固 定 資 産			207,577,373	204,650,660	2,926,713		純 資 産 の 部				
	建 物		5	5	0	基 本 金			10,000,000	10,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		4	4	0		基 本 金		10,000,000	10,000,000	0
	車 輜 運 搬 具		4	5	-1	基 金			100,000,000	100,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		765,690	206,336	559,354		下 田 千 代 子 福 祉 基 金		100,000,000	100,000,000	0
	投 資 有 価 証 券		99,962,000	99,924,000	38,000	そ の 他 の 積 立 金			74,700,000	74,700,000	0
	長 期 貸 付 金		194,000	181,000	13,000		愛 の 基 金 積 立 金		70,600,000	70,600,000	0
	退 職 給 付 引 当 資 産		31,575,670	29,259,310	2,316,360		塩 谷 基 金 積 立 金		4,100,000	4,100,000	0
	愛 の 基 金 積 立 資 産		70,600,000	70,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			37,063,686	37,195,926	-132,240
	塩 谷 基 金 積 立 資 産		4,100,000	4,100,000	0		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		37,063,686	37,195,926	-132,240
	下 田 千 代 子 福 祉 基 金 積 立 資 産		380,000	380,000	0		純 資 産 の 部 合 計		221,763,686	221,895,926	-132,240
	資 産 の 部 合 計		272,366,319	268,767,402	3,598,917		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		272,366,319	268,767,402	3,598,917