

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	99,724,281	110,055,158	△10,330,877	流動負債	41,045,529	57,717,657	△16,672,128
現金預金	70,965,671	62,765,850	8,199,821	事業未払金	41,729,345	57,807,308	△16,077,963
事業未収金	28,758,610	47,289,308	△18,530,698	預り金	10,371	145,807	△135,436
固定資産	332,149,327	358,350,749	△26,201,422	職員預り金	△694,187	△235,458	△458,729
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	127,794,610	119,821,960	7,972,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	127,794,610	119,821,960	7,972,650
その他の固定資産	331,149,327	357,350,749	△26,201,422	負債の部合計	168,840,139	177,539,617	△8,699,478
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,286,164	8,230,220	△1,944,056	基金	93,904,653	123,288,653	△29,384,000
退職手当積立基金預け金	127,794,610	119,821,960	7,972,650	在宅老人援護基金	33,957,426	62,957,426	△29,000,000
在宅老人援護基金積立資産	33,957,426	62,957,426	△29,000,000	交通遺児奨学基金	45,932,750	46,316,750	△384,000
交通遺児奨学基金積立資産	45,932,750	46,316,750	△384,000	重度心身障害児援護基金	14,014,477	14,014,477	0
重度心身障害児援護基金積立資産	14,014,477	14,014,477	0	その他の積立金	103,163,894	106,009,910	△2,846,016
発達支援センター「めばえ」積立資産	8,663,004	8,663,004	0	発達支援センター「めばえ」積立金	8,663,004	8,663,004	0
昭和保育園人件費積立資産	39,500,890	42,346,906	△2,846,016	昭和保育園人件費積立金	39,500,890	42,346,906	△2,846,016
駐車場等管理事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0	駐車場等管理事業積立金	55,000,000	55,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	64,964,922	60,567,727	4,397,195
				次期繰越活動増減差額	64,964,922	60,567,727	4,397,195
				(うち当期活動増減差額)	△27,832,821	△24,051,640	△3,781,181
				純資産の部合計	263,033,469	290,866,290	△27,832,821
資産の部合計	431,873,608	468,405,907	△36,532,299	負債及び純資産の部合計	431,873,608	468,405,907	△36,532,299

脚注

1. 減価償却費の累計額 139,818,905円

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	51,380,242	48,344,039	99,724,281	0	99,724,281
現金預金	25,115,282	45,850,389	70,965,671	0	70,965,671
事業未収金	26,264,960	2,493,650	28,758,610	0	28,758,610
固定資産	271,113,844	61,035,483	332,149,327	0	332,149,327
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	270,113,844	61,035,483	331,149,327	0	331,149,327
建物	1	2	3	0	3
構築物	0	1	1	0	1
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	250,684	6,035,480	6,286,164	0	6,286,164
退職手当積立基金預け金	127,794,610	0	127,794,610	0	127,794,610
在宅老人援護基金積立資産	33,957,426	0	33,957,426	0	33,957,426
交通遺児奨学基金積立資産	45,932,750	0	45,932,750	0	45,932,750
重度心身障害児援護基金積立資産	14,014,477	0	14,014,477	0	14,014,477
発達支援センター「めばえ」積立資産	8,663,004	0	8,663,004	0	8,663,004
昭和保育園人件費積立資産	39,500,890	0	39,500,890	0	39,500,890
駐車場等管理事業積立資産	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
資産の部合計	322,494,086	109,379,522	431,873,608	0	431,873,608
流動負債	19,402,632	21,642,897	41,045,529	0	41,045,529
事業未払金	20,086,448	21,642,897	41,729,345	0	41,729,345
預り金	10,371	0	10,371	0	10,371
職員預り金	△694,187	0	△694,187	0	△694,187
固定負債	127,794,610	0	127,794,610	0	127,794,610
退職給付引当金	127,794,610	0	127,794,610	0	127,794,610

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	147,197,242	21,642,897	168,840,139	0	168,840,139
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	93,904,653	0	93,904,653	0	93,904,653
在宅老人援護基金	33,957,426	0	33,957,426	0	33,957,426
交通遺児奨学基金	45,932,750	0	45,932,750	0	45,932,750
重度心身障害児援護基金	14,014,477	0	14,014,477	0	14,014,477
その他の積立金	48,163,894	55,000,000	103,163,894	0	103,163,894
発達支援センター「めばえ」積立金	8,663,004	0	8,663,004	0	8,663,004
昭和保育園人件費積立金	39,500,890	0	39,500,890	0	39,500,890
駐車場等管理事業積立金	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
次期繰越活動増減差額	32,228,297	32,736,625	64,964,922	0	64,964,922
次期繰越活動増減差額	32,228,297	32,736,625	64,964,922	0	64,964,922
（うち当期活動増減差額）	△39,058,381	11,225,560	△27,832,821	0	△27,832,821
純資産の部合計	175,296,844	87,736,625	263,033,469	0	263,033,469
負債及び純資産の部合計	322,494,086	109,379,522	431,873,608	0	431,873,608