

## 法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 | 勘定科目                 | 当年度末               | 前年度末               | 増減                  |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>&lt;資産の部&gt;</b> |                    |                    |                    | <b>&lt;負債の部&gt;</b>  |                    |                    |                     |
| 流動資産                | 29,424,967         | 34,782,781         | △ 5,357,814        | 流動負債                 | 12,080,054         | 8,902,211          | 3,177,843           |
| 現金預金                | 17,901,366         | 16,429,716         | 1,471,650          | 事業未払金                | 263,485            | 194,923            | 68,562              |
| 事業未収金               | 7,980,265          | 15,756,463         | △ 7,776,198        | その他の未払金              | 10,162,602         | 7,910,695          | 2,251,907           |
| 未収金                 | 3,394,386          | 2,400,602          | 993,784            | 預り金                  | 24,750             | 58,700             | △ 33,950            |
| 未収補助金               | 0                  | 49,000             | △ 49,000           | 職員預り金                | 1,629,217          | 734,143            | 895,074             |
| 立替金                 | 1,950              | 0                  | 1,950              | 前受金                  | 0                  | 3,750              | △ 3,750             |
| 1年以内回収予定長期貸付金       | 382,900            | 382,900            | 0                  | 固定負債                 | 105,179,220        | 98,816,478         | 6,362,742           |
| 徴収不能引当金             | △ 235,900          | △ 235,900          | 0                  | サービス区分間長期借入金         | 17,000,000         | 18,333,668         | △ 1,333,668         |
| 固定資産                | 133,489,004        | 132,082,085        | 1,406,919          | 退職給付引当金              | 88,179,220         | 80,482,810         | 7,696,410           |
| 基本財産                | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  | <b>負債の部合計</b>        | <b>117,259,274</b> | <b>107,718,689</b> | <b>9,540,585</b>    |
| 定期預金                | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  | <b>&lt;純資産の部&gt;</b> |                    |                    |                     |
| その他の固定資産            | 132,489,004        | 131,082,085        | 1,406,919          | 基本金                  | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                   |
| 車両運搬具               | 8                  | 8                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金          | 106,667            | 242,247            | △ 135,580           |
| 器具及び備品              | 1,713,466          | 2,625,601          | △ 912,135          | その他の積立金              | 40,810,002         | 43,169,660         | △ 2,359,658         |
| 権利                  | 232,548            | 232,548            | 0                  | 次期繰越活動収支差額           | 3,738,028          | 14,734,270         | △ 10,996,242        |
| サービス区分間長期貸付金        | 17,000,000         | 18,333,668         | △ 1,333,668        | (うち当期活動収支差額)         | △ 13,355,900       | △ 6,753,733        | △ 6,602,167         |
| 退職手当積立基金預け金         | 58,938,360         | 54,052,480         | 4,885,880          | <b>純資産の部合計</b>       | <b>45,654,697</b>  | <b>59,146,177</b>  | <b>△ 13,491,480</b> |
| 退職給付引当資産            | 13,708,010         | 12,581,510         | 1,126,500          |                      |                    |                    |                     |
| 財政調整基金特定預金積立預金      | 22,768,916         | 24,487,676         | △ 1,718,760        |                      |                    |                    |                     |
| 社会福祉事業特定預金積立預金      | 18,041,086         | 18,681,984         | △ 640,898          |                      |                    |                    |                     |
| その他の固定資産            | 86,610             | 86,610             | 0                  |                      |                    |                    |                     |
| <b>資産の部合計</b>       | <b>162,913,971</b> | <b>166,864,866</b> | <b>△ 3,950,895</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>162,913,971</b> | <b>166,864,866</b> | <b>△ 3,950,895</b>  |