

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
0001 流 動 資 産	76,458,025	79,612,278	-3,154,253	0006 流 動 負 債	43,349,290	50,535,309	-7,186,019
0328 現 金 預 金	44,767,515	29,092,255	15,675,260	2112 事 業 未 払 金	339,475	771,844	-432,369
1155 事 業 未 収 金	30,286,872	49,819,023	-19,532,151	2131 未 払 費 用	35,997,162	45,023,927	-9,026,765
1161 立 替 金	513,638	0	513,638	2132 預 り 金	7,012,653	4,739,538	2,273,115
1175 短 期 貸 付 金	915,000	731,000	184,000	0007 固 定 負 債	92,803,020	84,944,600	7,858,420
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-25,000	-30,000	5,000	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,000,000	5,000,000	0
0002 固 定 資 産	360,567,718	361,141,909	-574,191	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	87,803,020	79,944,600	7,858,420
0003 基 本 財 産	154,159,202	159,612,252	-5,453,050	負 債 の 部 合 計	136,152,310	135,479,909	672,401
1211 土 地	26,490,000	26,490,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	126,669,202	132,122,252	-5,453,050	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	206,408,516	201,529,657	4,878,859	0258 基 金	104,977,000	104,977,000	0
1313 構 築 物	7,663,460	8,370,287	-706,827	3121 福 祉 基 金	75,607,000	75,607,000	0
1314 機 械 及 び 装 置	195,250	228,250	-33,000	3122 ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	29,370,000	29,370,000	0
1315 車 輜 運 搬 具	2,679,230	3,759,557	-1,080,327	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,944,039	48,099,723	-2,155,684
1316 器 具 及 び 備 品	2,053,356	2,101,943	-48,587	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,944,039	48,099,723	-2,155,684
1321 権 利	680,400	680,400	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	13,103,000	13,103,000	0
1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	75,056,820	68,309,220	6,747,600	3221 財 政 調 整 積 立 金	13,103,000	13,103,000	0
1341 福 祉 基 金 積 立 資 産	75,607,000	75,607,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,849,394	138,094,555	-2,245,161
1342 ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	29,370,000	29,370,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,849,394	138,094,555	-2,245,161
1343 財 政 調 整 積 立 資 産	13,103,000	13,103,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,245,161	-5,765,438	3,520,277
資 産 の 部 合 計	437,025,743	440,754,187	-3,728,444	純 資 産 の 部 合 計	300,873,433	305,274,278	-4,400,845
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	437,025,743	440,754,187	-3,728,444