

## 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      | 25,646,299 | 24,014,396 | 1,631,903 | 流動負債         | 4,835,400  | 1,746,153  | 3,089,247  |
| 現金        | 29,514     | 19,670     | 9,844     | 事業未払金        | 2,825,065  | 1,284,786  | 1,540,279  |
| 普通預金      | 21,308,796 | 18,653,702 | 2,655,094 | 職員預り金        | 693,943    | 461,367    | 232,576    |
| 事業未収金     | 4,243,989  | 5,141,024  | -897,035  | 賞与引当金        | 1,316,392  |            | 1,316,392  |
| 短期貸付金     | 64,000     | 200,000    | -136,000  | 負債の部合計       | 4,835,400  | 1,746,153  | 3,089,247  |
| 固定資産      | 23,086,363 | 20,291,035 | 2,795,328 | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 基本財産      | 1,000,000  | 1,000,000  |           | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| 定期預金      | 1,000,000  | 1,000,000  |           | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| その他の固定資産  | 22,086,363 | 19,291,035 | 2,795,328 | その他の積立金      | 20,964,570 | 16,964,240 | 4,000,330  |
| 車輛運搬具     | 1,589,588  | 2,134,588  | -545,000  | 福祉基金積立金      | 5,025,032  | 4,024,952  | 1,000,080  |
| 器具及び備品    | 7          | 7          |           | 車輛購入積立金      | 4,006,644  | 4,006,564  | 80         |
| ソフトウェア    |            | 660,000    | -660,000  | 財政調整積立金      | 7,724,991  | 7,724,837  | 154        |
| 車輛購入積立資産  | 4,006,644  | 4,006,564  | 80        | 福祉金庫積立金      | 1,207,903  | 1,207,887  | 16         |
| 福祉基金積立資産  | 5,025,032  | 4,024,952  | 1,000,080 | 人件費積立金       | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
| 財政調整積立資産  | 7,724,991  | 7,724,837  | 154       | 備品等購入積立金     | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
| 福祉金庫積立資産  | 740,101    | 740,087    | 14        | 次期繰越活動増減差額   | 21,932,692 | 24,595,038 | -2,662,346 |
| 人件費積立資産   | 2,000,000  |            | 2,000,000 | 次期繰越活動増減差額   | 21,932,692 | 24,595,038 | -2,662,346 |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000  |            | 1,000,000 | （うち当期活動増減差額） | 1,337,984  | 4,727,539  | -3,389,555 |
|           |            |            |           | 純資産の部合計      | 43,897,262 | 42,559,278 | 1,337,984  |
| 資産の部合計    | 48,732,662 | 44,305,431 | 4,427,231 | 負債及び純資産の部合計  | 48,732,662 | 44,305,431 | 4,427,231  |