

拠点区分貸借対照表

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	17,248,743	18,816,418	-1,567,675	流動負債	8,134,138	8,319,148	-185,010
現金預金	15,354,375	17,029,724	-1,675,349	未払金	7,232,550	7,872,499	-639,949
小口現金	50,000	50,000		預り金	901,588	446,649	454,939
未収金	1,844,368	1,736,694	107,674	固定負債	28,107,242	24,478,796	3,628,446
固定資産	36,932,656	31,014,882	5,917,774	退職給付引当金	28,107,242	24,478,796	3,628,446
基本財産	1,497,070	1,541,820	-44,750	負債の部合計	36,241,380	32,797,944	3,443,436
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
建物	497,070	541,820	-44,750	基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	35,435,586	29,473,062	5,962,524	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	2,022,300	2,068,524	-46,224	その他の積立金	1,124,107	1,124,095	12
車両運搬具	2,959,318	367,505	2,591,813	生活安定資金欠損補填積立金	180,090	180,086	4
器具及び備品	753,739	1,007,182	-253,443	福祉積立金	944,017	944,009	8
権利	76,440	76,440		次期繰越活動増減差額	15,815,912	14,909,261	906,651
ソフトウェア	37,440	65,520	-28,080	次期繰越活動増減差額	15,815,912	14,909,261	906,651
長期貸付金	355,000	285,000	70,000	(うち当期活動増減差額)	906,663	937,742	-31,079
退職手当積立基金預け金	28,107,242	24,478,796	3,628,446				
生活安定資金欠損補填積立預金	180,090	180,086	4				
福祉積立預金	944,017	944,009	8				
資産の部合計	54,181,399	49,831,300	4,350,099	純資産の部合計	17,940,019	17,033,356	906,663
				負債及び純資産の部合計	54,181,399	49,831,300	4,350,099

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額