

法人本部拠点区分 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	4,461,082	3,672,268	788,814	流動負債	1,200,126	606,795	593,331
現金預金	991,184	951,603	39,581	事業未払金	179,470	218,160	△38,690
事業未収金	8,525,293	2,720,665	5,804,628	職員預り金	1,020,656	388,635	632,021
経理区分勘定	△5,055,395		△5,055,395	固定負債	816,360	517,320	299,040
固定資産	4,911,193	4,837,147	74,046	退職給付引当金	816,360	517,320	299,040
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,016,486	1,124,115	892,371
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	3,911,193	3,837,147	74,046	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4	440,440	△440,436	国庫補助金等特別積立金		50,250	△50,250
器具及び備品	549,666	592,467	△42,801	その他の積立金	2,529,573	2,256,930	272,643
ソフトウェア		14,400	△14,400	福祉基金積立金	929,573	656,930	272,643
退職給付引当資産	816,360	517,320	299,040	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	
福祉基金積立資産	929,573	656,930	272,643	次期繰越活動増減差額	3,826,216	4,078,120	△251,904
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000		(うち当期活動増減差額)	20,739	△507,487	528,226
長期前払費用	15,590	15,590		純資産の部合計	7,355,789	7,385,300	△29,511
資 産 の 部合計	9,372,275	8,509,415	862,860	負債及び純資産の部合計	9,372,275	8,509,415	862,860