

貸借対照表

(第3号の1様式)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,002,569	31,595,211	15,407,358	流動負債	14,958,894	28,590,312	△ 13,631,418
現金	57,398	4,066	53,332	未払金	12,114,445	26,326,842	△ 14,212,397
普通預金	7,861,609	8,529,904	△ 668,295	預り金	2,844,449	2,263,470	580,979
未収金	39,083,562	23,061,241	16,022,321				
				固定負債			
固定資産	261,032,415	294,472,959	△ 33,440,544	退職給与引当金	99,192,060	91,792,620	7,399,440
基本財産				負債の部合計	114,150,954	120,382,932	△ 6,231,978
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	260,032,415	293,472,959	△ 33,440,544	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	1,783,522	2,593,853	△ 810,331	その他の積立金	157,996,710	198,046,599	△ 40,049,889
器具及び備品	1,060,123	1,039,887	20,236	財政調整積立金	42,569,928	82,619,817	△ 40,049,889
ソフトウェア	0	0	0	ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0
退職共済預け金	99,192,060	91,792,620	7,399,440	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	42,569,928	82,619,817	△ 40,049,889	車輦購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0	災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0				
車輦購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	34,887,320	6,638,639	28,248,681
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,801,208	△ 5,989,548	△ 5,811,660
				純資産の部合計	193,884,030	205,685,238	△ 11,801,208
資産の部合計	308,034,984	326,068,170	△ 18,033,186	負債及び純資産の部合計	308,034,984	326,068,170	△ 18,033,186

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,403,552	△ 2,400,983	47,002,569	0	47,002,569
現金	475,416	△ 418,018	57,398	0	57,398
普通預金	17,101,011	△ 9,239,402	7,861,609	0	7,861,609
未収金	31,827,125	7,256,437	39,083,562	0	39,083,562
固定資産	257,468,382	3,564,033	261,032,415	0	261,032,415
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	256,468,382	3,564,033	260,032,415	0	260,032,415
車輛運搬具	1,783,521	1	1,783,522	0	1,783,522
器具及び備品	1,060,120	3	1,060,123	0	1,060,123
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職共済預け金	99,192,060	0	99,192,060	0	99,192,060
財政調整積立金	41,005,899	1,564,029	42,569,928	0	42,569,928
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	306,871,934	1,163,050	308,034,984	0	308,034,984
負債の部					
流動負債	13,432,730	1,526,164	14,958,894	0	14,958,894
未払金	10,680,181	1,434,264	12,114,445	0	12,114,445
預り金	2,752,549	91,900	2,844,449	0	2,844,449
固定負債					
退職給与引当金	99,192,060	0	99,192,060	0	99,192,060
負債の部合計	112,624,790	1,526,164	114,150,954	0	114,150,954
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	154,432,681	3,564,029	157,996,710	0	157,996,710
財政調整積立金	41,005,899	1,564,029	42,569,928	0	42,569,928
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	38,814,463	△ 3,927,143	34,887,320	0	34,887,320
(うち当期活動増減差額)	△ 9,387,730	△ 2,413,478	△ 11,801,208	0	△ 11,801,208
純資産の部合計	194,247,144	△ 363,114	193,884,030	0	193,884,030
負債及び純資産の部合計	306,871,934	1,163,050	308,034,984	0	308,034,984