

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	236,296,262	231,037,813	5,258,449	流動負債	53,752,170	40,414,899	13,337,271
現金預金	127,583,240	120,482,577	7,100,663	事業未払金	43,085,574	39,814,427	3,271,147
事業未収金	108,158,911	109,982,008	△1,823,097	預り金	183,348	223,550	△40,202
未収金	4,500	4,500	0	職員預り金	10,483,248	376,922	10,106,326
立替金	278,769	8,900	269,869				
前払金	270,842	353,582	△82,740				
前払費用	0	206,246	△206,246				
固定資産	418,620,934	447,291,403	△28,670,469	固定負債	126,835,095	122,613,128	4,221,967
基本財産	64,539,503	72,258,210	△7,718,707	退職給付引当金	126,835,095	122,613,128	4,221,967
建物	61,539,503	69,258,210	△7,718,707				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	180,587,265	163,028,027	17,559,238
その他の固定資産	354,081,431	375,033,193	△20,951,762				
建物	3,201,860	4,013,188	△811,328	純資産の部			
構築物	11	11	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,795,043	3,928,600	2,866,443	基金	215,754,055	240,084,130	△24,330,075
器具及び備品	4,640,719	6,035,511	△1,394,792	福祉会館建設基金	68,027,496	101,948,496	△33,921,000
権利	319,208	319,208	0	法人運営基金	25,869,670	12,464,427	13,405,243
ソフトウェア	3,789,703	464,163	3,325,540	施設等整備基金	66,145,050	66,145,050	0
長期貸付金	1,843,000	1,884,000	△41,000	備品整備基金	36,345,892	39,335,892	△2,990,000
退職給付引当資産	113,120,805	113,649,205	△528,400	災害準備基金	6,000,000	6,000,000	0
福祉会館建設基金積立資産	68,027,496	101,948,496	△33,921,000	退職共済基金	13,365,947	14,190,265	△824,318
法人運営基金積立資産	25,869,670	12,464,427	13,405,243	国庫補助金等特別積立金	46,738,396	51,057,808	△4,319,412
施設等整備基金積立資産	66,145,050	66,145,050	0	その他の積立金	3,958,106	3,958,106	0
備品整備基金積立資産	36,345,892	39,335,892	△2,990,000	就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	0
災害準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	204,879,374	217,201,145	△12,321,771
退職共済基金積立資産	13,365,947	14,190,265	△824,318	(うち当期活動増減差額)	△36,651,846	△20,896,638	△15,755,208
就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106	0				
その他の固定資産	658,920	697,070	△38,150	純資産の部合計	474,329,931	515,301,189	△40,971,258
資産の部合計	654,917,196	678,329,216	△23,412,020	負債及び純資産の部合計	654,917,196	678,329,216	△23,412,020

法人運営事業拠点区分 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	23,192,542	8,011,086	15,181,456	流動負債	18,889,812	3,734,387	15,155,425
現金預金	22,080,605	5,617,185	16,463,420	事業未払金	8,379,976	3,357,465	5,022,511
事業未収金	1,052,972	2,229,971	△1,176,999	預り金	26,588	0	26,588
立替金	32,525	8,900	23,625	職員預り金	10,483,248	376,922	10,106,326
前払金	26,440	105,640	△79,200				
前払費用	0	49,390	△49,390				
固定資産	401,185,047	429,878,886	△28,693,839	固定負債	126,835,095	122,613,128	4,221,967
基本財産	64,539,503	72,258,210	△7,718,707	退職給付引当金	126,835,095	122,613,128	4,221,967
建物	61,539,503	69,258,210	△7,718,707	負債の部合計	145,724,907	126,347,515	19,377,392
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	336,645,544	357,620,676	△20,975,132	純資産の部			
建物	1,612,896	2,068,463	△455,567	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11	11	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,822,530	1,100,017	722,513	基金	215,569,055	239,899,130	△24,330,075
器具及び備品	310,436	29	310,407	福祉会館建設基金	68,027,496	101,948,496	△33,921,000
権利	299,208	299,208	0	法人運営基金	25,869,670	12,464,427	13,405,243
ソフトウェア	3,789,703	464,163	3,325,540	施設等整備基金	66,145,050	66,145,050	0
退職給付引当資産	113,120,805	113,649,205	△528,400	備品整備基金	36,160,892	39,150,892	△2,990,000
福祉会館建設基金積立資産	68,027,496	101,948,496	△33,921,000	災害準備基金	6,000,000	6,000,000	0
法人運営基金積立資産	25,869,670	12,464,427	13,405,243	退職共済基金	13,365,947	14,190,265	△824,318
施設等整備基金積立資産	66,145,050	66,145,050	0	国庫補助金等特別積立金	45,789,842	49,980,528	△4,190,686
備品整備基金積立資産	36,160,892	39,150,892	△2,990,000	その他の積立金			
災害準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,293,785	18,662,799	△4,369,014
退職共済基金積立資産	13,365,947	14,190,265	△824,318	(うち当期活動増減差額)	△28,699,089	△7,176,475	△21,522,614
その他の固定資産	120,900	140,450	△19,550	純資産の部合計	278,652,682	311,542,457	△32,889,775
資産の部合計	424,377,589	437,889,972	△13,512,383	負債及び純資産の部合計	424,377,589	437,889,972	△13,512,383

地域福祉推進事業拠点区分 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	42,886,468	40,747,756	2,138,712	流動負債	2,126,844	2,487,053	△360,209
現金預金	32,478,298	32,347,735	130,563	事業未払金	1,970,084	2,265,003	△294,919
事業未収金	10,194,670	8,140,360	2,054,310	預り金	156,760	222,050	△65,290
未収金	4,500	4,500	0				
前払金	209,000	200,000	9,000				
前払費用	0	55,161	△55,161				
固定資産	5,614,044	5,277,101	336,943	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,126,844	2,487,053	△360,209
その他の固定資産	5,614,044	5,277,101	336,943	純資産の部			
車輛運搬具	3,269,823	2,828,542	441,281	基本金			
器具及び備品	365,511	437,359	△71,848	基金			
長期貸付金	1,843,000	1,884,000	△41,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	135,710	127,200	8,510	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	46,373,668	43,537,804	2,835,864
				(うち当期活動増減差額)	2,835,864	5,154,832	△2,318,968
				純資産の部合計	46,373,668	43,537,804	2,835,864
資産の部合計	48,500,512	46,024,857	2,475,655	負債及び純資産の部合計	48,500,512	46,024,857	2,475,655

在宅福祉運営事業拠点区分 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	153,197,378	164,361,649	△11,164,271	流動負債	29,399,546	30,765,245	△1,365,699
現金預金	63,265,243	73,101,623	△9,836,380	事業未払金	29,399,546	30,765,245	△1,365,699
事業未収金	89,650,489	91,132,321	△1,481,832				
立替金	246,244		246,244				
前払金	35,402	47,942	△12,540				
前払費用	0	79,763	△79,763				
固定資産	6,982,850	7,053,156	△70,306	固定負債			
基本財産				負債の部合計	29,399,546	30,765,245	△1,365,699
その他の固定資産	6,982,850	7,053,156	△70,306	純資産の部			
建物	949,931	1,213,840	△263,909	基本金			
車両運搬具	1,702,690	41	1,702,649	基金	185,000	185,000	0
器具及び備品	3,722,919	5,204,855	△1,481,936	備品整備基金	185,000	185,000	0
権利	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	332,006	388,731	△56,725
備品整備基金積立資産	185,000	185,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	402,310	429,420	△27,110	次期繰越活動増減差額	130,263,676	140,075,829	△9,812,153
				(うち当期活動増減差額)	△9,812,153	△20,389,119	10,576,966
				純資産の部合計	130,780,682	140,649,560	△9,868,878
資産の部合計	160,180,228	171,414,805	△11,234,577	負債及び純資産の部合計	160,180,228	171,414,805	△11,234,577

障がい者就労支援事業拠点区分 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	16,442,871	17,346,522	△903,651	流動負債	2,839,422	2,937,871	△98,449
現金預金	9,182,091	8,867,166	314,925	事業未払金	2,839,422	2,936,371	△96,949
事業未収金	7,260,780	8,479,356	△1,218,576	預り金	0	1,500	△1,500
固定資産	4,393,633	4,589,649	△196,016	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,839,422	2,937,871	△98,449
その他の固定資産	4,393,633	4,589,649	△196,016	純資産の部			
建物	193,673	238,274	△44,601	基本金			
機械及び装置	1	1	0	基金			
器具及び備品	241,853	393,268	△151,415	国庫補助金等特別積立金	171,188	195,938	△24,750
就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106	0	その他の積立金	3,958,106	3,958,106	0
				就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	0
				次期繰越活動増減差額	13,867,788	14,844,256	△976,468
				(うち当期活動増減差額)	△976,468	1,464,124	△2,440,592
				純資産の部合計	17,997,082	18,998,300	△1,001,218
資産の部合計	20,836,504	21,936,171	△1,099,667	負債及び純資産の部合計	20,836,504	21,936,171	△1,099,667

