

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	10,884,817	9,465,250	1,419,567	流動負債	3,086,004	2,233,144	852,860
現金預金	3,286,819	2,530,349	756,470	事業未払金	2,045,466	1,692,596	352,870
事業未収金	4,559,884	3,888,071	671,813	預り金	3,366	3,672	△ 306
未収金	500,000	0	500,000	職員預り金	1,037,172	536,876	500,296
未収補助金	2,185,266	2,651,530	△ 466,264				
前払金	0	395,300	△ 395,300				
前払費用	352,848	0	352,848				
固定資産	24,641,179	25,718,259	△ 1,077,080	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,086,004	2,233,144	852,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	23,641,179	24,718,259	△ 1,077,080	純資産の部			
車両運搬具	5,543,403	7,435,872	△ 1,892,469	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	440,348	762,156	△ 321,808	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	142,120		142,120	基金			
振興基金積立資産	11,843,000	11,123,000	720,000	国庫補助金等特別積立金	3,542,451	4,843,607	△ 1,301,156
電算化機器積立資産	1,001,056	801,040	200,016	その他の積立金	17,415,308	16,445,231	970,077
車両購入準備積立資産	2,310,826	2,010,786	300,040	振興基金積立金	11,843,000	11,123,000	720,000
法人後見積立資産	2,260,426	2,510,405	△ 249,979	電算化機器積立金	1,001,056	801,040	200,016
貸付事業貸付金	100,000	75,000	25,000	車両購入準備積立金	2,310,826	2,010,786	300,040
				法人後見積立基金	2,260,426	2,510,405	△ 249,979
				次期繰越活動増減差額	10,482,233	10,661,527	△ 179,294
				(うち当期活動増減差額)	790,783	1,118,680	△ 327,897
				純資産の部合計	32,439,992	32,950,365	△ 510,373
資産の部合計	35,525,996	35,183,509	342,487	負債及び純資産の部合計	35,525,996	35,183,509	342,487