

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	259,109,479	308,424,475	△49,314,996	流動負債	127,788,505	136,251,061	△8,462,556
現金預金	128,908,168	148,321,687	△19,413,519	未払費用	77,119,780	81,113,472	△3,993,692
未収金	125,637,080	155,472,148	△29,835,068	未返還金	6,980,204	21,599,102	△14,618,898
立替金	121,381	173,390	△52,009	預り金	39,245,671	29,081,237	10,164,434
前払金	4,850	19,250	△14,400	前受金	4,850	19,250	△14,400
拠点区分間貸付金	4,438,000	4,438,000		拠点区分間借入金	4,438,000	4,438,000	
固定資産	339,208,317	374,425,814	△35,217,497	固定負債	173,701,190	167,771,680	5,929,510
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	173,701,190	167,771,680	5,929,510
定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	301,489,695	304,022,741	△2,533,046
その他の固定資産	337,208,317	372,425,814	△35,217,497	純 資 産 の 部			
構築物	206,512	338,910	△132,398	基本金	2,000,000	2,000,000	
車両運搬具	1,518,643	2,002,590	△483,947	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	8,920,612	10,351,328	△1,430,716	基金	158,669,110	202,409,521	△43,740,411
ソフトウェア		47,385	△47,385	社会福祉基金	155,865,924	156,642,962	△777,038
投資有価証券	45,296,372	46,073,410	△777,038	ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
退職手当積立基金預け金	167,393,440	157,276,080	10,117,360	金津雲雀ヶ丘寮基金		33,588,373	△33,588,373
社会福祉基金積立預金	110,569,552	110,569,552		訪問介護基金		9,375,000	△9,375,000
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		国庫補助金等特別積立金	500,832	626,416	△125,584
雲雀ヶ丘寮基金積立預金		33,588,373	△33,588,373	国庫補助金等特別積立金	500,832	626,416	△125,584
訪問介護基金積立預金		9,375,000	△9,375,000	その他の積立金	500,000		500,000
車両運搬具購入積立金	500,000		500,000	車両運搬具購入積立金	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	135,158,159	173,791,611	△38,633,452
				次期繰越活動増減差額	135,158,159	173,791,611	△38,633,452
				(うち当期活動増減差額)	△81,873,863	△39,310,258	△42,563,605
				純資産の部合計	296,828,101	378,827,548	△81,999,447
資産の部合計	598,317,796	682,850,289	△84,532,493	負債及び純資産の部合計	598,317,796	682,850,289	△84,532,493