

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	113,702,597	117,370,403	-3,667,806	流動負債	25,557,592	28,973,276	-3,415,684
現金預金	27,819,691	19,071,146	8,748,545	事業未払金	11,295,820	16,644,375	-5,348,555
事業未収金	80,572,561	88,535,227	-7,962,666	その他の未払金	2,345,188	2,475,598	-130,410
未収補助金	2,861,064	7,250,855	-4,389,791	未払費用	8,048,504	7,236,217	812,287
前払費用	978,406	1,054,300	-75,894	預り金			0
短期貸付金	1,430,875	1,433,875	-3,000	職員預り金	2,413,459	2,617,086	-203,627
仮払金	40,000	25,000	15,000	仮受金	1,454,621		1,454,621
固定資産	283,839,130	315,905,490	-32,066,360	固定負債	77,680,500	80,022,470	-2,341,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	77,680,500	80,022,470	-2,341,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	103,238,092	108,995,746	-5,757,654
その他の固定資産	282,839,130	314,905,490	-32,066,360	純資産の部			
建物	164,368	232,579	-68,211	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	990,567	2,200,006	-1,209,439	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	17,360,124	17,780,331	-420,207	その他の積立金	186,601,092	214,554,805	-27,953,713
ソフトウェア	42,479	115,299	-72,820	修繕積立金	43,818,267	43,818,267	0
退職給付引当資産	68,984,400	69,086,470	-102,070	福祉のまちづくり事業基金積立金	62,102,988	62,079,719	23,269
福祉のまちづくり事業基金積立資産	62,102,988	62,079,719	23,269	かずみ社会福祉事業積立金	3,844,837	4,978,157	-1,133,320
かずみ社会福祉事業積立金積立資産	3,844,837	4,978,157	-1,133,320	青少年のための積立金	235,000	360,000	-125,000
退職基金積立資産	8,696,100	10,936,000	-2,239,900	介護保険事業運営資金積立金	76,600,000	103,318,662	-26,718,662
青少年のための積立金積立資産	235,000	360,000	-125,000	次期繰越活動増減差額	106,702,543	108,725,342	-2,022,799
介護保険事業運営資金積立資産	76,600,000	103,318,662	-26,718,662	(うち当期活動増減差額)	-32,216,412	-20,008,439	-12,207,973
修繕積立資産	43,818,267	43,818,267	0	純資産の部合計	294,303,635	324,280,147	-29,976,512
資産の部合計	397,541,727	433,275,893	-35,734,166	負債及び純資産の部合計	397,541,727	433,275,893	-35,734,166