

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	23,011,722	18,214,304	4,797,418	流動負債	8,766,958	5,520,173	3,246,785
現金預金	18,971,800	13,527,970	5,443,830	事業未払金	7,931,688	4,849,267	3,082,421
事業未収金	4,039,922	4,314,887	-274,965	職員預り金	835,270	670,906	164,364
仮払金		371,447	-371,447				
固定資産	36,643,809	42,624,406	-5,980,597	固定負債	10,350,300	12,697,500	-2,347,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,350,300	12,697,500	-2,347,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,117,258	18,217,673	899,585
その他の固定資産	35,643,809	41,624,406	-5,980,597				
				純資産の部			
車輜運搬具	4,288,480	7,542,554	-3,254,074	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	945,264	1,324,987	-379,723	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	56,963	56,963	0	その他の積立金	20,002,802	20,002,402	400
退職給付引当資産	10,350,300	12,697,500	-2,347,200	社協運営基金積立金	10,002,602	10,002,402	200
財政安定化積立資産	10,000,200	10,000,000	200	財政安定化積立金	10,000,200	10,000,000	200
社協運営基金積立資産	10,002,602	10,002,402	200	次期繰越活動増減差額	19,535,471	21,618,635	-2,083,164
				(うち当期活動増減差額)	-2,082,764	-550,650	-1,532,114
				純資産の部合計	40,538,273	42,621,037	-2,082,764
資産の部合計	59,655,531	60,838,710	-1,183,179	負債及び純資産の部合計	59,655,531	60,838,710	-1,183,179