第三号第一様式

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	57,635,572	48,683,606	8,951,966	流動負債	12,482,770	7,274,467	5,208,303
現金預金	52,176,119	41,957,578	10,218,541	事業未払金	1,647,697	5,586,091	△3,938,394
事業未収金	5,153,918	6,492,109	△1,338,191	その他の未払金	297,300	44,353	252,947
未収金	5,402	50,121	△44,719	未払費用	1,303,249	1,251,784	51,465
立替金	10,333	18,458	△8,125	預り金	10,063	22,009	△11,946
前払費用	204,800	77,340	127,460	職員預り金	729,361	232,810	496,551
短期貸付金	85,000	88,000	△3,000	前受金	95,100	113,860	△18,760
				仮受金	0	23,560	△23,560
				町補助金返還金	8,400,000		8,400,000
固定資産	53,423,947	52,052,005	1,371,942	固定負債	9,727,060	9,825,720	△98,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,727,060	9,825,720	△98,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,209,830	17,100,187	5,109,643
その他の固定資産	52,423,947	51,052,005	1,371,942	純資産の部			
車輌運搬具	1,143,980	10	1,143,970	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,011,877	596,855	415,022	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	158,400	0	158,400	基金			
退職給付引当資産	9,139,400	9,486,020	△346,620	国庫補助金等特別積立金	20,140	60,416	△40,276
地域福祉推進積立資産	22,000,000	22,000,000	0	その他の積立金	40,700,000	40,700,000	0
介護用品購入積立資産	7,700,000	7,700,000	0	地域福祉推進積立金	22,000,000	22,000,000	0
災害見舞金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	介護用品購入積立金	7,700,000	7,700,000	0
ボランティア用品積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害見舞金積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	90,290	89,120	1,170	ボランティア用品積立金	1,000,000	1,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	47,129,549	41,875,008	5,254,541
				（うち当期活動増減差額）	5,254,541	5,879,079	△624,538
				純資産の部合計	88,849,689	83,635,424	5,214,265
資産の部合計	111,059,519	100,735,611	10,323,908	負債及び純資産の部合計	111,059,519	100,735,611	10,323,908