

# 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	9,440,483	10,322,856	△ 882,373
預 金	87,442,498	150,967,845	△ 63,525,347
有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000
売 掛 金	137,393,516	146,116,518	△ 8,723,002
未 収 金	17,459,486	17,426,539	32,947
未 収 還 付 消 費 税	24,621,650	24,225,846	395,804
仮 払 金	155,124	146,619	8,505
前 払 金	3,447,450	3,370,910	76,540
立 替 金	2,279,800	2,309,800	△ 30,000
受 託 品	479,584	455,430	24,154
棚 卸 資 産	53,800,479	49,974,039	3,826,440
流動資産合計	436,520,070	405,316,402	31,203,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	105,984,990	106,730,180	△ 745,190
特定資産合計	105,984,990	106,730,180	△ 745,190
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	87,539,140	89,934,401	△ 2,395,261
建 物 付 属 設 備	58,170,235	64,364,046	△ 6,193,811
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	25,738,985	34,784,430	△ 9,045,445
無 形 固 定 資 産	3,437,752	4,594,950	△ 1,157,198
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	1,064,000	1,064,500	△ 500
投 資 有 価 証 券	50,000,000	150,000,000	△ 100,000,000
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
繰 延 消 費 税	20,507	61,516	△ 41,009
その他の固定資産合計	242,426,550	361,259,774	△ 118,833,224
固定資産合計	448,411,540	567,989,954	△ 119,578,414
資産合計	884,931,610	973,306,356	△ 88,374,746

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	40,636,955	49,543,634	△ 8,906,679
未 払 金	33,341,802	31,112,830	2,228,972
預 り 金	8,089,076	13,145,007	△ 5,055,931
前 受 金	343,650	200,000	143,650
1年返済長期借入金	28,476,000	0	28,476,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
ローン棚卸勘定	8,203,832	7,797,292	406,540
流動負債合計	119,162,315	101,869,763	17,292,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,984,990	106,730,180	△ 745,190
長期預り金	1,200,000	1,200,000	0
長期借入金	115,604,000	172,556,000	△ 56,952,000
固定負債合計	222,788,990	280,486,180	△ 57,697,190
負債合計	341,951,305	382,355,943	△ 40,404,638
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	542,980,305	590,950,413	△ 47,970,108
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	542,980,305	590,950,413	△ 47,970,108
正味財産合計	542,980,305	590,950,413	△ 47,970,108
負債及び正味財産合計	884,931,610	973,306,356	△ 88,374,746

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	96,234円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,200,222円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,446,293円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,072,000円
実施事業等資産合計	3,814,749円