社会福祉事業　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	18,067,447	16,560,188	1,507,259	流動負債	1,852,050	965,933	886,117
現金預金	9,560,535	7,985,736	1,574,799	その他の未払金	901,057	453,089	447,968
現金	149,188	35,995	113,193	職員預り金	950,993	512,844	438,149
小口現金	0	115,884	△ 115,884				
普通預金	9,411,347	7,833,857	1,577,490				
未収金	8,478,784	8,536,540	△ 57,756	固定負債	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000
前払金	28,128	37,912	△ 9,784	長期運営資金借入金	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000
固定資産	149,813,395	155,314,080	△ 5,500,685				
基本財産	142,973,483	147,034,640	△ 4,061,157				
土地	9,296,800	9,296,800	0	負債の部合計	5,352,050	6,465,933	△ 1,113,883
建物	133,676,683	137,737,840	△ 4,061,157	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	6,839,912	8,279,440	△ 1,439,528	基本金	38,184,000	38,184,000	0
土地	26,950	26,950	0	基本金	38,184,000	38,184,000	0
建物	35,501	35,501	0	国庫補助金等特別積立金	71,485,570	74,284,390	△ 2,798,820
構築物	1,912,798	2,076,506	△ 163,708	国庫補助金等特別積立金	71,485,570	74,284,390	△ 2,798,820
機械及び装置	1,814,847	2,216,064	△ 401,217	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
車輌運搬具	314,500	580,100	△ 265,600	生産活動設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	194,009	795,812	△ 601,803	次期繰越活動増減差額	51,059,222	51,139,945	△ 80,723
権利	71,156	78,356	△ 7,200	（うち当期活動増減差額）	△ 80,723	△ 2,221,526	2,140,803
ソフトウェア	1	1	0				
生産活動設備等整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産	670,150	670,150	0	純資産の部合計	162,528,792	165,408,335	△ 2,879,543
資産の部合計	167,880,842	171,874,268	△ 3,993,426	負債及び純資産の部合計	167,880,842	171,874,268	△ 3,993,426