

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 |