

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	21,742,995	27,587,164	-5,844,169	流動負債	4,049,499	2,710,024	1,339,475
現金預金	13,041,635	19,185,834	-6,144,199	事業未払金	3,250,872	2,579,140	671,732
事業未収金	8,693,728	8,394,110	299,618	預り金	4,400	3,600	800
立替金	2,400	0	2,400	職員預り金	794,227	127,284	666,943
前払金	5,232	7,220	-1,988				
固定資産	90,720,220	86,847,649	3,872,571	固定負債	47,682,084	44,619,242	3,062,842
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,682,084	44,619,242	3,062,842
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,731,583	47,329,266	4,402,317
その他の固定資産	89,720,220	85,847,649	3,872,571	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,453,974	461,052	992,922	第一号基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	49,689,000	49,289,000	400,000
ソフトウェア	2,235,201	1,702,294	532,907	基金積立金	27,100,000	26,700,000	400,000
退職手当積立基金預け金	29,798,700	28,231,620	1,567,080	人件費積立金	20,652,000	20,652,000	0
退職給付引当資産	6,322,904	5,943,242	379,662	備品等購入積立金	1,937,000	1,937,000	0
福祉基金積立資産	27,100,000	26,700,000	400,000	次期繰越活動増減差額	10,042,632	16,816,547	-6,773,915
人件費積立資産	20,652,000	20,652,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,773,915	-1,120,626	-5,653,289
備品等購入積立資産	1,937,000	1,937,000	0	純資産の部合計	60,731,632	67,105,547	-6,373,915
資産の部合計	112,463,215	114,434,813	-1,971,598	負債及び純資産の部合計	112,463,215	114,434,813	-1,971,598