

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	
0001 流動資産	91,653,985	85,303,857	6,350,128	0006 流動負債	55,340,425	49,147,546	6,192,879	
1111 現金預金	69,556,161	61,873,907	7,682,254	2112 事業未払金	26,968,920	26,705,101	263,819	
1131 事業未収金	21,158,364	22,272,249	-1,113,885	2124 1年以内返済予定リース債務	1,553,100	0	1,553,100	
1161 立替金	100,000	107,721	-7,721	2131 未払費用	6,526,724	4,810,393	1,716,331	
1162 前払金	0	21,200	-21,200	2132 預り金	293,251	2,876,042	-2,582,791	
1163 前払費用	839,460	864,060	-24,600	2133 職員預り金	4,920,850	3,117,030	1,803,820	
1175 短期貸付金	0	164,720	-164,720	2141 前受金	255,000	246,000	9,000	
0002 固定資産	435,455,474	401,510,664	33,944,810	2152 賞与引当金	14,822,580	11,392,980	3,429,600	
0003 基本財産	11,000,000	11,000,000	0	0007 固定負債	84,643,504	86,006,990	-1,363,486	
1221 定期預金	11,000,000	11,000,000	0	2313 リース債務	5,516,234	0	5,516,234	
0004 その他の固定資産	424,455,474	390,510,664	33,944,810	2321 退職給付引当金	79,127,270	86,006,990	-6,879,720	
1315 車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計		139,983,929	135,154,536	4,829,393
1316 器具及び備品	11	11	0	純 資 産 の 部				
1323 無形リース資産	7,069,330	0	7,069,330	0009 基本金	11,000,000	11,000,000	0	
1324 投資有価証券	0	60,150,000	-60,150,000	3111 基本金	11,000,000	11,000,000	0	
1325 長期貸付金	368,720	436,000	-67,280	0258 基金	312,314,013	278,603,533	33,710,480	
1320 敷金	0	120,000	-120,000	3122 ボランティア基金	87,279,690	57,064,647	30,215,043	
1329 退職給付引当資産	79,127,270	86,006,990	-6,879,720	3123 福祉基金	211,796,489	211,796,381	108	
1341 その他の固定資産	30,280	30,280	0	3124 在宅福祉基金	2,583,239	2,583,239	0	
1342 ボランティア基金積立資産	87,279,690	57,064,647	30,215,043	3125 中野・子どもの未来応援基金	10,285,875	6,558,546	3,727,329	
1343 福祉基金積立資産	211,796,489	151,646,381	60,150,108	3126 応急援護貸付資金基金	368,720	600,720	-232,000	
1344 在宅福祉基金積立資産	2,583,239	2,583,239	0	0011 その他の積立金	25,914,567	25,914,567	0	
1345 中野・子どもの未来応援基金積立資産	10,285,875	6,558,546	3,727,329	3127 人件費積立金	25,914,567	25,914,567	0	
1346 人件費積立資産	25,914,567	25,914,567	0	0012 次期繰越活動増減差額	37,896,950	36,141,885	1,755,065	
				3311 次期繰越活動増減差額	37,896,950	36,141,885	1,755,065	
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,512,065	-6,023,758	7,535,823	
				純資産の部合計		387,125,530	351,659,985	35,465,545
資産の部合計	527,109,459	486,814,521	40,294,938	負債及び純資産の部合計		527,109,459	486,814,521	40,294,938

脚注

- 減価償却費の累計額 4,509,299円
- 徴収不能引当金の額