

# 令和6年度 法人単位貸借対照表

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

第三号第一様式  
(単位：円)

借方

| 資産の部          |             |             |               |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減            |
| 流動資産          | 208,194,047 | 306,736,311 | △ 98,542,264  |
| 現金預金          | 129,258,987 | 229,378,920 | △ 100,119,933 |
| 事業未収金         | 25,014,553  | 19,744,405  | 5,270,148     |
| 未収金           | 53,303,072  | 56,825,794  | △ 3,522,722   |
| 前払金           | 617,435     | 787,192     | △ 169,757     |
| 固定資産          | 370,023,605 | 340,693,495 | 29,330,110    |
| 基本財産          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0             |
| 定期預金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0             |
| その他の固定資産      | 367,023,605 | 337,693,495 | 29,330,110    |
| 構築物           | 440,106     | 465,527     | △ 25,421      |
| 車輛運搬具         | 1,982,723   | 8           | 1,982,715     |
| 器具及び備品        | 1,448,162   | 2,206,048   | △ 757,886     |
| ソフトウェア        | 1,886,473   | 2,299,963   | △ 413,490     |
| 退職手当積立基金預け金   | 112,620,100 | 125,193,580 | △ 12,573,480  |
| 愛のいずみ福祉基金積立資産 | 136,267,174 | 142,381,286 | △ 6,114,112   |
| 調整基金積立資産      | 112,378,867 | 65,147,083  | 47,231,784    |
| 資産の部 合計       | 578,217,652 | 647,429,806 | △ 69,212,154  |

貸方

| 負債の部    |             |             |               |
|---------|-------------|-------------|---------------|
| 勘定科目    | 当年度末        | 前年度末        | 増減            |
| 流動負債    | 169,639,147 | 273,470,978 | △ 103,831,831 |
| その他の未払金 | 121,176,184 | 214,987,211 | △ 93,811,027  |
| 未払費用    | 26,395,847  | 31,019,572  | △ 4,623,725   |
| 預り金     | 7,551       | 2,755       | 4,796         |
| 職員預り金   | 2,015,507   | 6,479,418   | △ 4,463,911   |
| 賞与引当金   | 20,044,058  | 20,982,022  | △ 937,964     |
| 固定負債    | 112,620,100 | 125,193,580 | △ 12,573,480  |
| 退職給与引当金 | 112,620,100 | 125,193,580 | △ 12,573,480  |
| 負債の部 合計 | 282,259,247 | 398,664,558 | △ 116,405,311 |

純資産の部

|              |              |               |             |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 基本金          | 3,000,000    | 3,000,000     | 0           |
| 基本金          | 3,000,000    | 3,000,000     | 0           |
| 基金           | 248,646,041  | 207,528,369   | 41,117,672  |
| 愛のいずみ福祉基金    | 136,267,174  | 142,381,286   | △ 6,114,112 |
| 調整基金積立金      | 112,378,867  | 65,147,083    | 47,231,784  |
| 次期繰越活動増減差額   | 44,312,364   | 38,236,879    | 6,075,485   |
| 次期繰越活動増減差額   | 44,312,364   | 38,236,879    | 6,075,485   |
| (うち当期活動増減差額) | △ 59,780,242 | △ 127,286,318 | 67,506,076  |
| 純資産の部 合計     | 295,958,405  | 248,765,248   | 47,193,157  |

|             |             |             |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 578,217,652 | 647,429,806 | △ 69,212,154 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|