

令和6年度 貸借対照表内訳表

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

第三号第二様式

(単位：円)

借方

資産の部		法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目				
流動資産		208,194,047	181,095,556	27,098,491
現金預金		129,258,987	112,644,249	16,614,738
事業未収金		25,014,553	15,699,709	9,314,844
未収金		53,303,072	52,540,801	762,271
前払金		617,435	210,797	406,638
固定資産		370,023,605	368,860,279	1,163,326
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	365,860,279	1,163,326
構築物		440,106	306,043	134,063
車輛運搬具		1,982,723	1,900,670	82,053
器具及び備品		1,448,162	1,247,412	200,750
ソフトウェア		1,886,473	1,140,013	746,460
退職手当積立基金預け金		112,620,100	112,620,100	0
愛のいずみ福祉基金積立資産		136,267,174	136,267,174	0
調整基金積立資産		112,378,867	112,378,867	0
資産の部 合計		578,217,652	549,955,835	28,261,817

貸方

負債の部		法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目				
流動負債		169,639,147	154,996,401	14,642,746
その他の未払金		121,176,184	112,484,951	8,691,233
未払費用		26,395,847	24,145,613	2,250,234
預り金		7,551	4,899	2,652
職員預り金		2,015,507	1,861,135	154,372
賞与引当金		20,044,058	16,499,803	3,544,255
固定負債		112,620,100	112,620,100	0
退職給与引当金		112,620,100	112,620,100	0
負債の部 合計		282,259,247	267,616,501	14,642,746

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	248,646,041	0
愛のいずみ福祉基金積立資産		136,267,174	136,267,174	0
調整基金積立金		112,378,867	112,378,867	0
次期繰越活動増減差額		44,312,364	30,693,293	13,619,071
次期繰越活動増減差額		44,312,364	30,693,293	13,619,071
(うち当期活動増減差額)		△ 59,780,242	△ 58,922,482	△ 857,760
純資産の部 合計		295,958,405	282,339,334	13,619,071

負債及び純資産の部合計	578,217,652	549,955,835	28,261,817
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------