

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	149,985,511	147,198,493	2,787,018	流動負債	31,921,415	29,799,668	2,121,747
現金預金	128,226,755	125,011,431	3,215,324	事業未払金	12,078,115	14,990,862	△ 2,912,747
事業未収金	21,716,149	22,164,531	△ 448,382	未払費用	5,960,258	5,458,095	502,163
前払費用	42,607	22,531	20,076	預り金	1,507,725	0	1,507,725
				職員預り金	1,506,722	178,194	1,328,528
				前受収益	374,000	302,000	72,000
				賞与引当金	10,494,595	8,870,517	1,624,078
固定資産	339,727,162	353,165,297	△ 13,438,135	固定負債	51,898,460	54,953,990	△ 3,055,530
基本財産	103,866,331	111,336,204	△ 7,469,873	退職給付引当金	51,527,460	54,622,990	△ 3,095,530
建物	102,866,331	110,336,204	△ 7,469,873	長期前受収益	371,000	331,000	40,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	83,819,875	84,753,658	△ 933,783
その他の固定資産	235,860,831	241,829,093	△ 5,968,262	純資産の部			
建物	1,420,220	1,545,434	△ 125,214	基本金	10,908,542	10,908,542	0
建物附属設備	12,720,592	13,421,704	△ 701,112	第3号基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,640,885	2,738,904	△ 98,019	基金			
車輛運搬具	2,441,164	3,631,028	△ 1,189,864	国庫補助金等特別積立金	109,580,798	117,958,701	△ 8,377,903
器具及び備品	2,350,687	3,287,655	△ 936,968	その他の積立金	162,540,352	162,539,838	514
ソフトウェア	177,931	0	177,931	人件費積立金(保育)	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	51,527,460	54,622,990	△ 3,095,530	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(保育)	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,141,585	18,141,585	0
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金(総福)	37,886,332	37,886,094	238
保育所施設・設備整備積立資産	18,141,585	18,141,585	0	備品購入積立金(総福)	2,200,001	2,200,001	0
人件費積立資産(総福)	37,886,332	37,886,094	238	地域活動拠点整備積立金(総福)	15,115,494	15,115,327	167
備品購入積立資産(総福)	2,200,001	2,200,001	0	車両購入積立金(総福)	21,475,775	21,475,775	0
地域活動拠点整備積立資産(総福)	15,115,494	15,115,327	167	納骨堂修繕積立金(仏舎利)	6,457,499	6,457,390	109
車両購入積立資産(総福)	21,475,775	21,475,775	0	祭壇購入積立金(葬祭)	27,602,942	27,602,942	0
祭壇購入積立資産(葬祭)	27,602,942	27,602,942	0	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
納骨堂修繕積立資産(仏舎利)	6,457,499	6,457,390	109	次期繰越活動増減差額	122,863,106	124,203,051	△ 1,339,945
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,339,431	3,038,674	△ 4,378,105
その他の固定資産	41,540	41,540	0	純資産の部合計	405,892,798	415,610,132	△ 9,717,334
資産の部合計	489,712,673	500,363,790	△ 10,651,117	負債及び純資産の部合計	489,712,673	500,363,790	△ 10,651,117