

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	874,709,830	888,780,169	△14,070,339	流動負債	30,427,392	29,670,697	756,695
現金預金	830,367,453	850,418,883	△20,051,430	事業未払金	21,793,377	20,787,356	1,006,021
事業未収金	40,714,290	34,057,915	6,656,375	預り金	18,359	11,620	6,739
立替金	2,925,978	3,646,917	△720,939	職員預り金	2,615,656	871,721	1,743,935
前払費用	702,109	656,454	45,655	賞与引当金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
固定資産	481,300,949	517,765,739	△36,464,790	固定負債	18,576,054	19,094,182	△518,128
基本財産	67,678,679	87,962,742	△20,284,063	リース債務	2,788,500	3,646,500	△858,000
建物	66,678,679	86,962,742	△20,284,063	退職給付引当金	12,947,554	15,447,682	△2,500,128
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	2,840,000	0	2,840,000
その他の固定資産	413,622,270	429,802,997	△16,180,727	負債の部合計	49,003,446	48,764,879	238,567
建物	18,970,920	19,733,350	△762,430	純 資 産 の 部			
構築物	3,727,961	347,040	3,380,921	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車両運搬具	251,897	692,753	△440,856	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	4,781,941	8,417,783	△3,635,842	国庫補助金等特別積立金	64,222,371	84,253,998	△20,031,627
有形リース資産	2,788,500	3,646,500	△858,000	その他の積立金	368,285,921	379,599,491	△11,313,570
ソフトウェア	1,206,707	1,789,708	△583,001	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	12,947,554	15,447,682	△2,500,128	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	330,558,121	341,871,691	△11,313,570
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	次期繰越活動増減差額	835,916,151	855,344,650	△19,428,499
施設整備積立預金	330,558,121	341,871,691	△11,313,570	(うち当期活動増減差額)	△30,742,069	△8,820,460	△21,921,609
差入保証金	50,100	58,880	△8,780	純資産の部合計	1,307,007,333	1,357,781,029	△50,773,696
長期前払費用	610,769	69,810	540,959	負債及び純資産の部合計	1,356,010,779	1,406,545,908	△50,535,129
資産の部合計	1,356,010,779	1,406,545,908	△50,535,129				

ききょうの里拠点区分 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	874,709,830	888,780,169	△14,070,339	流動負債	30,427,392	29,670,697	756,695
現金預金	830,367,453	850,418,883	△20,051,430	事業未払金	21,793,377	20,787,356	1,006,021
事業未収金	40,714,290	34,057,915	6,656,375	預り金	18,359	11,620	6,739
立替金	2,925,978	3,646,917	△720,939	職員預り金	2,615,656	871,721	1,743,935
前払費用	702,109	656,454	45,655	賞与引当金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
固定資産	481,300,949	517,765,739	△36,464,790	固定負債	18,576,054	19,094,182	△518,128
基本財産	67,678,679	87,962,742	△20,284,063	リース債務	2,788,500	3,646,500	△858,000
建物	66,678,679	86,962,742	△20,284,063	退職給付引当金	12,947,554	15,447,682	△2,500,128
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	2,840,000	0	2,840,000
その他の固定資産	413,622,270	429,802,997	△16,180,727	負債の部合計	49,003,446	48,764,879	238,567
建物	18,970,920	19,733,350	△762,430	純 資 産 の 部			
構築物	3,727,961	347,040	3,380,921	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車両運搬具	251,897	692,753	△440,856	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	4,781,941	8,417,783	△3,635,842	国庫補助金等特別積立金	64,222,371	84,253,998	△20,031,627
有形リース資産	2,788,500	3,646,500	△858,000	その他の積立金	368,285,921	379,599,491	△11,313,570
ソフトウェア	1,206,707	1,789,708	△583,001	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	12,947,554	15,447,682	△2,500,128	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	330,558,121	341,871,691	△11,313,570
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	次期繰越活動増減差額	835,916,151	855,344,650	△19,428,499
施設整備積立預金	330,558,121	341,871,691	△11,313,570	(うち当期活動増減差額)	△30,742,069	△8,820,460	△21,921,609
差入保証金	50,100	58,880	△8,780	純資産の部合計	1,307,007,333	1,357,781,029	△50,773,696
長期前払費用	610,769	69,810	540,959	負債及び純資産の部合計	1,356,010,779	1,406,545,908	△50,535,129
資産の部合計	1,356,010,779	1,406,545,908	△50,535,129				