

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,872,467	153,966,360	23,906,107	流動負債	37,045,714	25,119,515	11,926,199
現金預金	169,621,792	144,783,120	24,838,672	事業未払金	25,947,072	14,199,918	11,747,154
事業未収金	7,790,675	8,723,240	△932,565	預り金	636,955	611,860	25,095
未収補助金	460,000	460,000	0	職員預り金	2,225,420	2,235,473	△10,053
固定資産	298,908,597	301,287,953	△2,379,356	賞与引当金	8,236,267	8,072,264	164,003
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	46,361,231	41,367,261	4,993,970
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	46,361,231	41,367,261	4,993,970
その他の固定資産	297,408,597	299,787,953	△2,379,356	負債の部合計	83,406,945	66,486,776	16,920,169
車輛運搬具	4	5	△1	純資産の部			
器具及び備品	1,284,132	1,442,697	△158,565	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	2,204,823	109,249	2,095,574	基金	132,091,203	131,586,233	504,970
ボランティア基金積立資産	114,590,531	114,539,580	50,951	ボランティア基金	114,590,531	114,539,580	50,951
社会福祉基金積立資産	17,500,672	17,046,653	454,019	社会福祉基金	17,500,672	17,046,653	454,019
大型備品等購入積立資産	15,234,713	17,298,465	△2,063,752	国庫補助金等特別積立金	391,184	0	391,184
退職給付引当資産	85,669,107	81,514,775	4,154,332	その他の積立金	115,467,204	125,282,508	△9,815,304
運用財産積立資産	50,794,794	55,917,820	△5,123,026	大型備品等購入積立金	15,234,713	17,298,465	△2,063,752
災害救援活動準備積立資産	10,129,821	10,118,691	11,130	退職金積立金	39,307,876	40,147,514	△839,638
地域福祉活動計画策定積立資産	0	1,800,018	△1,800,018	運用財産積立金	50,794,794	55,917,820	△5,123,026
				災害救援活動準備積立金	10,129,821	10,118,691	11,130
				地域福祉活動計画策定積立金	0	1,800,018	△1,800,018
				次期繰越活動増減差額	143,924,528	130,398,796	13,525,732
				(うち当期活動増減差額)	3,710,428	8,026,281	△4,315,853
資産の部合計	476,781,064	455,254,313	21,526,751	純資産の部合計	393,374,119	388,767,537	4,606,582
				負債及び純資産の部合計	476,781,064	455,254,313	21,526,751

## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169,241,365	8,631,102	177,872,467	0	177,872,467
現金預金	160,990,690	8,631,102	169,621,792	0	169,621,792
事業未収金	7,790,675	0	7,790,675	0	7,790,675
未収補助金	460,000	0	460,000	0	460,000
固定資産	298,908,597	0	298,908,597	0	298,908,597
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	297,408,597	0	297,408,597	0	297,408,597
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1,284,132	0	1,284,132	0	1,284,132
ソフトウェア	2,204,823	0	2,204,823	0	2,204,823
ボランティア基金積立資産	114,590,531	0	114,590,531	0	114,590,531
社会福祉基金積立資産	17,500,672	0	17,500,672	0	17,500,672
大型備品等購入積立資産	15,234,713	0	15,234,713	0	15,234,713
退職給付引当資産	85,669,107	0	85,669,107	0	85,669,107
運用財産積立資産	50,794,794	0	50,794,794	0	50,794,794
災害救援活動準備積立資産	10,129,821	0	10,129,821	0	10,129,821
資産の部合計	468,149,962	8,631,102	476,781,064	0	476,781,064

# 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	35,601,496	1,444,218	37,045,714	0	37,045,714
事業未払金	24,778,751	1,168,321	25,947,072	0	25,947,072
預り金	636,955	0	636,955	0	636,955
職員預り金	2,146,796	78,624	2,225,420	0	2,225,420
賞与引当金	8,038,994	197,273	8,236,267	0	8,236,267
固定負債	46,361,231	0	46,361,231	0	46,361,231
退職給付引当金	46,361,231	0	46,361,231	0	46,361,231
負債の部合計	81,962,727	1,444,218	83,406,945	0	83,406,945
基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	132,091,203	0	132,091,203	0	132,091,203
ボランティア基金	114,590,531	0	114,590,531	0	114,590,531
社会福祉基金	17,500,672	0	17,500,672	0	17,500,672
国庫補助金等特別積立金	391,184	0	391,184	0	391,184
その他の積立金	115,467,204	0	115,467,204	0	115,467,204
大型備品等購入積立金	15,234,713	0	15,234,713	0	15,234,713
退職金積立金	39,307,876	0	39,307,876	0	39,307,876
運用財産積立金	50,794,794	0	50,794,794	0	50,794,794
災害救援活動準備積立金	10,129,821	0	10,129,821	0	10,129,821
次期繰越活動増減差額	136,737,644	7,186,884	143,924,528	0	143,924,528
(うち当期活動増減差額)	3,655,601	54,827	3,710,428	0	3,710,428
純資産の部合計	386,187,235	7,186,884	393,374,119	0	393,374,119
負債及び純資産の部合計	468,149,962	8,631,102	476,781,064	0	476,781,064