

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,572,234	140,118,832	△6,546,598	流動負債	90,586,805	106,767,412	△16,180,607
現金	200,000	200,000		事業未払金	79,398,342	100,700,838	△21,302,496
預貯金	114,890,075	128,194,539	△13,304,464	職員預り金	11,188,463	6,066,574	5,121,889
事業未収金	18,321,648	11,617,961	6,703,687				
未収補助金	52,000	12,000	40,000				
立替金	108,511	94,332	14,179	固定負債	123,400,470	117,433,590	5,966,880
固定資産	243,528,694	243,142,349	386,345	退職給付引当金	123,340,470	117,373,590	5,966,880
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期預り金	60,000	60,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	213,987,275	224,201,002	△10,213,727
その他の固定資産	242,528,694	242,142,349	386,345	純資産の部			
車輛運搬具	3	3		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,847,762	2,705,887	△858,125	基金	102,720,674	102,720,674	
権利	220,584	220,584		大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
ソフトウェア	576,470	785,200	△208,730	その他の積立金	43,102,861	43,102,861	
退職手当積立基金預け金	94,060,340	92,607,140	1,453,200	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		善意銀行積立金	30,678,320	30,678,320	
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
善意銀行積立資産	30,678,320	30,678,320		次期繰越活動増減差額	16,290,118	12,236,644	4,053,474
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		(うち当期活動増減差額)	4,053,474	△5,386,396	9,439,870
				純資産の部合計	163,113,653	159,060,179	4,053,474
資産の部合計	377,100,928	383,261,181	△6,160,253	負債及び純資産の部合計	377,100,928	383,261,181	△6,160,253