

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	2,158,948	2,119,718	39,230	流動負債	1,051,697	764,157	287,540
現金預金	2,158,948	2,119,718	39,230	未払費用	863,095	691,592	171,503
普通預金	1,860,838	1,821,610	39,228	職員預り金	188,602	72,565	116,037
たすけあい銀行	298,110	298,108	2	固定負債	1,264,964	988,456	276,508
固定資産	13,833,412	13,661,405	172,007	退職給付引当金	1,264,964	988,456	276,508
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,316,661	1,752,613	564,048
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,833,412	12,661,405	172,007	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4	208,092	△ 208,088	国庫補助金等特別積立金	0	81,100	△ 81,100
器具及び備品	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	0	81,100	△ 81,100
長期貸付金	104,000	104,000	0	その他の積立金	11,464,432	11,360,845	103,587
退職給付引当資産	1,264,964	988,456	276,508	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
財政調整積立資産	2,132,798	2,132,798	0	福祉積立金	9,331,634	9,228,047	103,587
福祉積立金資産	9,331,634	9,228,047	103,587	次期繰越活動増減差額	1,211,267	1,586,565	△ 375,298
				次期繰越活動増減差額	1,211,267	1,586,565	△ 375,298
				(うち当期活動増減差額)	△ 271,711	△ 1,083,159	811,448
				純資産の部合計	13,675,699	14,028,510	△ 352,811
資産の部合計	15,992,360	15,781,123	211,237	負債及び純資産の部合計	15,992,360	15,781,123	211,237

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 28,027,369
- 2. 徴収不能引当金の額