

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	242,304,503	207,801,292	34,503,211	流動負債	81,232,668	64,817,628	16,415,040
現金預金	123,670,282	97,966,782	25,703,500	事業未払金	47,331,044	35,734,841	11,596,203
事業未収金	118,624,141	109,822,795	8,801,346	1年以内返済予定リース債務	1,839,288	1,839,288	0
立替金	10,080	11,715	△1,635	預り金	28,115	53,438	△25,323
固定資産	926,840,651	1,027,557,352	△100,716,701	職員預り金	7,012,828	2,613,985	4,398,843
(基本財産)	199,843,480	212,748,986	△12,905,506	賞与引当金	25,021,393	24,576,076	445,317
建物	184,463,480	197,368,986	△12,905,506	固定負債	49,788,281	63,893,060	△14,104,779
定期預金	15,380,000	15,380,000	0	リース債務	3,218,754	5,058,042	△1,839,288
(その他の固定資産)	726,997,171	814,808,366	△87,811,195	退職給付引当金	46,263,327	58,528,818	△12,265,491
建物	41,929,495	46,737,907	△4,808,412	長期預り金	306,200	306,200	0
構築物	6,994,680	8,417,325	△1,422,645	負債の部合計	131,020,949	128,710,688	2,310,261
車両運搬具	5,665,702	7,271,524	△1,605,822				
器具及び備品	9,340,925	7,623,748	1,717,177	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,598,223	6,437,510	△1,839,287	基本金	15,380,000	15,380,000	0
権利	448,304	448,304	0	基本金	15,380,000	15,380,000	0
ソフトウェア	19,735,792	9,859,650	9,876,142	基金	291,460,314	291,890,588	△430,274
全社協退職手当積立基金預け金	0	6,228,720	△6,228,720	まごころ銀行基金	260,297,377	259,476,616	820,761
退職給付引当資産	28,062,048	32,032,614	△3,970,566	高等学校生修学金基金	31,162,937	32,413,972	△1,251,035
まごころ銀行基金積立資産	260,297,377	259,476,616	820,761	国庫補助金等特別積立金	174,474,552	188,998,104	△14,523,552
高等学校生修学金基金積立資産	31,162,937	32,413,972	△1,251,035	国庫補助金等特別積立金	174,474,552	188,998,104	△14,523,552
事業運営安定化積立資産	135,783,499	205,397,218	△69,613,719	その他の積立金	318,711,688	397,810,476	△79,098,788
修繕等積立資産	31,273,848	31,220,774	53,074	事業運営安定化積立金	135,783,499	205,397,218	△69,613,719
備品購入等積立資産	83,128,634	82,987,556	141,078	修繕等積立金	31,273,848	31,220,774	53,074
退職共済積立資産	65,676,613	75,360,669	△9,684,056	備品購入等積立金	83,128,634	82,987,556	141,078
災害対応積立資産	2,849,094	2,844,259	4,835	退職共済積立金	65,676,613	75,360,669	△9,684,056
差入保証金	50,000	50,000	0	災害対応積立金	2,849,094	2,844,259	4,835
				次期繰越活動増減差額	238,097,651	212,568,788	25,528,863
				次期繰越活動増減差額	238,097,651	212,568,788	25,528,863
				(うち当期活動増減差額)	△54,820,960	△64,490,036	9,669,076
				純資産の部合計	1,038,124,205	1,106,647,956	△68,523,751
資産の部合計	1,169,145,154	1,235,358,644	△66,213,490	負債及び純資産の部合計	1,169,145,154	1,235,358,644	△66,213,490