

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	68,096,620	63,560,795	4,535,825	流動負債	23,597,007	19,784,061	3,812,946
現金預金	34,237,691	31,581,981	2,655,710	事業未払金	8,435,568	7,348,062	1,087,506
現金	73,980	96,305	△ 22,325	未払費用	3,811,744	2,373,739	1,438,005
預金	34,163,711	31,485,676	2,678,035	預り金	17,556	15,729	1,827
普通預金(JA)	14,587,158	7,782,770	6,804,388	職員預り金	3,112,139	1,826,531	1,285,608
普通預金(山口銀行)	13,760,284	12,165,837	1,594,447	社会保険料	2,548,741	1,217,893	1,330,848
普通預金(萩山口信金)	2,662	2,642	20	源泉所得税	215,898	265,238	△ 49,340
当座預金	5,813,607	1,534,427	4,279,180	住民税	347,200	343,100	4,100
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	互助会費	300	300	0
事業未収金	32,489,141	28,882,805	3,606,336	賞与引当金	8,220,000	8,220,000	0
国保連合会	27,389,274	24,428,342	2,960,932	固定負債	26,817,795	24,251,422	2,566,373
利用者	4,952,867	4,310,463	642,404	退職給付引当金	26,817,795	24,251,422	2,566,373
その他	147,000	144,000	3,000	負債の部合計	50,414,802	44,035,483	6,379,319
未収金	70,009	2,425,623	△ 2,355,614				
前払費用	1,188,784	540,910	647,874	純資産の部			
仮払金	110,995	129,476	△ 18,481	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	292,640,778	328,494,469	△ 35,853,691	国庫補助金等特別積立金	148,875,704	158,746,907	△ 9,871,203
基本財産	198,916,349	216,313,791	△ 17,397,442	その他の積立金	35,008,010	51,008,010	△ 16,000,000
建物	197,916,349	215,313,791	△ 17,397,442	経営安定資金積立金	10,004,000	26,004,000	△ 16,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	25,004,010	25,004,010	0
その他の固定資産	93,724,429	112,180,678	△ 18,456,249	次期繰越活動増減差額	125,438,882	137,264,864	△ 11,825,982
建物	20,424,104	24,590,922	△ 4,166,818	(うち当期活動増減差額)	△ 27,825,982	△ 26,646,331	△ 1,179,651
建物	2,482,782	2,745,415	△ 262,633	純資産の部合計	310,322,596	348,019,781	△ 37,697,185
建物附属設備	17,941,322	21,845,507	△ 3,904,185				
構築物	4	4	0				
車輛運搬具	3,595,024	4,326,214	△ 731,190				
器具及び備品	7,600,880	7,715,054	△ 114,174				
権利	231,992	231,992	0				
ソフトウェア	0	10,440	△ 10,440				
退職給付引当資産	26,817,795	24,251,422	2,566,373				
経営安定資金積立資産	10,004,000	26,004,000	△ 16,000,000				
修繕費積立資産	25,004,010	25,004,010	0				
その他の固定資産	46,620	46,620	0				
資産の部合計	360,737,398	392,055,264	△ 31,317,866	負債及び純資産の部合計	360,737,398	392,055,264	△ 31,317,866