

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	25,785,909	29,501,880	△	3,715,971
現金	64,135	26,406		37,729
就労現金(アリス)	88,934	0		88,934
普通預金三井住友	24,518,629	28,356,573	△	3,837,944
普通預金三菱UFJ	848,616	846,788		1,828
普通預金就労	265,595	272,113	△	6,518
未収金	12,116,894	9,437,676		2,679,218
前払金	685,148	626,648		58,500
流動資産合計	38,587,951	39,566,204	△	978,253
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物付属設備	1,203,508	1,293,053	△	89,545
車両運搬具	1,890,288	1,919,716	△	29,428
什器備品	1,406,948	2,329,193	△	922,245
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	192,500	269,500	△	77,000
(3)投資その他の資産				
権利	1,314,000	1,314,000		0
退職金積立預金	2,679,286	2,679,262		24
保険積立資産	3,940,874	3,458,318		482,556
固定資産合計	12,627,404	13,263,042	△	635,638
資産合計	51,215,355	52,829,246	△	1,613,891
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	379,661	0		379,661
預り金	426,703	81,690		345,013
流動負債合計	806,364	81,690		724,674
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,679,286	2,679,262		24
固定負債合計	2,679,286	2,679,262		24
負債合計	3,485,650	2,760,952		724,698
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
(2)その他一般正味財産	47,729,705	50,068,294	△	2,338,589
前期繰越正味財産	50,068,294	57,012,028	△	6,943,734
当期正味財産増減額	△ 2,338,589	△ 6,943,734		4,605,145
一般正味財産	47,729,705	50,068,294	△	2,338,589
正味財産合計	47,729,705	50,068,294	△	2,338,589
負債及び正味財産合計	51,215,355	52,829,246	△	1,613,891