

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	42,435,712	44,974,483	-2,538,771	流動負債	6,969,662	1,144,263	5,825,399
現金預金	22,624,864	24,545,295	-1,920,431	事業未払金	2,765,075	807,350	1,957,725
事業未収金	17,708,142	17,861,141	-152,999	未払費用	0	40,858	-40,858
商品・製品	1,665,066	1,759,817	-94,751	職員預り金	1,057,803	226,754	831,049
仕掛品	6,844	13,250	-6,406	前受金	45,000	0	45,000
原材料	394,046	210,790	183,256	仮受金	0	69,301	-69,301
立替金	0	59,895	-59,895	賞与引当金	3,101,784	0	3,101,784
前払金	36,750	0	36,750	固定負債	0	0	0
前払費用	0	524,295	-524,295	負債の部合計	6,969,662	1,144,263	5,825,399
固定資産	116,810,287	123,645,160	-6,834,873	純 資 産 の 部			
基本財産	111,309,605	116,575,136	-5,265,531	基本金	71,820,438	71,820,438	0
土地	2,191,200	2,191,200	0	国庫補助金等特別積立金	45,029,609	47,678,678	-2,649,069
建物	99,118,405	104,374,026	-5,255,621	その他の積立金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,009,910	-9,910	次期繰越活動増減差額	35,426,290	47,976,264	-12,549,974
その他の固定資産	5,500,682	7,070,024	-1,569,342	（うち当期活動増減差額）	-12,549,974	-14,472,304	1,922,330
構築物	2,256,302	2,627,057	-370,755				
車輛運搬具	9	99,679	-99,670				
器具及び備品	1,130,021	1,342,369	-212,348				
ソフトウェア	1,666,500	2,222,000	-555,500				
差入保証金	0	159,000	-159,000				
長期前払費用	447,850	619,919	-172,069				
資産の部合計	159,245,999	168,619,643	-9,373,644	純資産の部合計	152,276,337	167,475,380	-15,199,043
				負債及び純資産の部合計	159,245,999	168,619,643	-9,373,644

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	オープンハウスむつごろう	パークステーションむつごろう	パークステーションむつごろう	競技センターむつごろう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12918770	23430076	8019364		44368210	-1932498	42435712
現金預金	5831395	13739309	3054160		22624864		22624864
事業未収金	7087375	7624311	4928454		19640640	-1932498	17708142
商品・製品		1665066			1665066		1665066
仕掛品		6844			6844		6844
原材料		394046			394046		394046
前払金			36750		36750		36750
固定資産	54300975	52488370	10020342		116810287		116810287
基本財産	53144315	48165290	10000000		111309605		111309605
土地	2191200				2191200		2191200
建物	50953115	48165290			99118405		99118405
定期預金			10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	1156660	4323380	20542		5500682		5500682
構築物	403218	1853083	1		2256302		2256302
車輛運搬具	3	5	1		9		9
器具及び備品	408359	721162			1130021		1130021
ソフトウェア		1666500			1666500		1666500
長期前払費用	344580	82630	20640		447850		447850
資産の部合計	67219745	75918746	18040006		161178497	-1932498	159245999
流動負債	4364710	3697940	839510		8902160	-1932498	6969662
事業未払金	2806267	1557156	334150		4697573	-1932498	2765075
職員預り金	351823	705980			1057803		1057803
前受金	45000				45000		45000
賞与引当金	1161620	1434304	505360		3101784		3101784
固定負債							
負債の部合計	4364710	3697940	839510		8902160	-1932498	6969662
基本金	34202028	37618410			71820438		71820438
国庫補助金等特別積立金	22249418	22780191			45029609		45029609
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	6403589	11822205	17200496		35426290		35426290
（うち当期活動増減差額）	-3729536	-3241972	-4655966	-922500	-12549974		-12549974
純資産の部合計	62855035	72220306	17200496		152276337		152276337
負債及び純資産の部合計	67219745	75918746	18040006		161178497	-1932498	159245999