

# 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	333,091,317	292,681,960	40,409,357	流動負債	82,546,899	77,298,589	5,248,310
現金預金	193,530,601	176,223,825	17,306,776	事業未払金	38,814,083	32,560,085	6,253,998
現金	100,210	98,805	1,405	1年以内返済予定設備資金借入金	12,732,000	12,732,000	
普通預金 (のぞみ苑)	54,504,103	43,235,630	11,268,473	1年以内返済予定リース債務	1,399,200	1,399,200	
普通預金 (広寿会)	49,996,108	43,300,147	6,695,961	職員預り金	3,774,513	1,336,931	2,437,582
普通預金 (入金)	27,943,819	24,907,552	3,036,267	賞与引当金	25,827,103	29,270,373	-3,443,270
普通預金 (福岡銀行)	19,067,055	18,096,593	970,462	固定負債	<b>96,265,400</b>	110,396,600	-14,131,200
普通預金 (福岡ひびき信用金庫)	10,859,566	10,843,936	15,630	設備資金借入金	95,216,000	107,948,000	-12,732,000
郵便振替口座	17,035,340	22,730,062	-5,694,722	リース債務	1,049,400	2,448,600	-1,399,200
普通預金 (野村証券)	3,011,100	3,011,100		負債の部合計	<b>178,812,299</b>	187,695,189	-8,882,890
普通預金 (収益)	1,013,300		1,013,300	純 資 産 の 部			
定期預金 (福岡ひびき信用金庫)	10,000,000	10,000,000		基本金	376,077,322	376,077,322	
事業未収金	132,599,709	116,019,080	16,580,629	基本金	376,077,322	376,077,322	
立替金	281,007	439,055	-158,048	国庫補助金等特別積立金	110,117,055	117,481,084	-7,364,029
前払金	6,680,000		6,680,000	国庫補助金等特別積立金	110,117,055	117,481,084	-7,364,029
固定資産	587,010,751	611,599,593	-24,588,842	修繕積立金	19,368,983	19,368,983	
基本財産	498,496,992	517,018,235	-18,521,243	修繕積立金	19,368,983	19,368,983	
土地	205,005,155	205,005,155		次期繰越活動増減差額	235,726,409	203,658,975	32,067,434
建物	293,491,837	312,013,080	-18,521,243	次期繰越活動増減差額	235,726,409	203,658,975	32,067,434
その他の固定資産	88,513,759	94,581,358	-6,067,599	(うち当期活動増減差額)	32,067,434	17,899,241	14,168,193
建物	9,832,536	10,494,794	-662,258				
機械及び装置	37,615,813	43,549,050	-5,933,237	純資産の部合計	741,289,769	716,586,364	24,703,405
車輛運搬具	219,519	495,642	-276,123	負債及び純資産の部合計	<b>920,102,068</b>	<b>904,281,553</b>	<b>15,820,515</b>
器具及び備品	18,736,725	16,412,506	2,324,219				
ソフトウェア	191,583	312,583	-121,000				
無形リース資産	2,448,600	3,847,800	-1,399,200				
修繕積立資産	19,368,983	19,368,983					
差入保証金	100,000	100,000					
資産の部合計	<b>920,102,068</b>	<b>904,281,553</b>	<b>15,820,515</b>				